



**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 2021



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

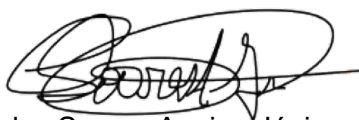
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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 2021

SUMÁRIO

1. Ofício de encaminhamento.....	04
2. Parecer Controle Interno.....	06
3. Pronunciamento do Gestor.....	21
4. Cadastro dos responsáveis.....	23
5. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços Consolidados.....	27
6. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços da PGJ.....	37
7. Balanço Orçamentário Consolidado.....	52
8. Balanço Financeiro Consolidado.....	54
9. Balanço Patrimonial Consolidado.....	57
10. Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado.....	60
11. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	64
12. Balanço Orçamentário PGJ – Anexo 12.....	66
13. Balanço Financeiro PGJ – Anexo 13.....	69
14. Balanço Patrimonial PGJ – Anexo 14.....	72
15. Demonstração das Variações Patrimoniais PGJ – Anexo 15.....	75
16. Anexo 1 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	79
17. Anexo 2 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	82
18. Anexo 6 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	84
19. Anexo 7 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	87
20. Anexo 8 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	89
21. Anexo 9 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	91
22. Anexo 10 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	93
23. Anexo 11 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	96

24. Anexo 16 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	99
25. Anexo 17 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	101
26. Relação Analítica dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício – PGJ.....	103
27. Relação Analítica Restos a Pagar Pagos no Exercício – PGJ.....	103
28. Relação Analítica Restos a Pagar Cancelados no Exercício – PGJ.....	103
29. Justificativa dos cancelamentos dos Restos a Pagar – PGJ.....	209
30. Demonstrativo das despesas dos dois últimos quadrimestres.....	212



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



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

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

Ofício nº 012/2022 SGJA
Código do órgão: 1112937

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Excelência as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2021 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,

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
09:48:58
-04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **JOSÉ CARLOS NOVELLI**
DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

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

Relatório Técnico das Contas Anuais de Gestão da Procuradoria-Geral de Justiça
(AUD-2)

Finalidade	Relatório Técnico Conclusivo da Auditoria de Controle Interno
Objeto	Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/MT)
Período	Exercício de 2021
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 2021.

Sumário

1. Execução Orçamentária e Financeira.....	3
1.1. Balanço Orçamentário.....	3
1.2. Balanço Financeiro.....	5
2. Análise Patrimonial.....	7
2.1. Balanço Patrimonial.....	7
2.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa.....	8
2.1.2. Créditos a Curto Prazo.....	8
2.1.3. Imobilizado.....	9
2.1.4. Provisões a Longo Prazo.....	10
2.1.5. Indicadores do Balanço Patrimonial.....	11
3. Acompanhamento da Despesa Total com Pessoal (DTP).....	11
4. Conclusão.....	13

1. Execução Orçamentária e Financeira.

Importante trazer uma abordagem sobre a execução da receita e da despesa da Unidade Orçamentária nº 08101 – Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no exercício de 2021.

1.1. Balanço Orçamentário

Inicialmente, destaca-se a alteração do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada, definida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso no dia 10 de novembro de 2021, conforme se observa nas Notas Explicativas:

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

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

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

Procuradoria Geral de Justiça
Auditoria de Controle Interno

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		57.932.071,00	57.932.071,00	66.284.623,24	8.352.552,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		54.090.074,00	54.090.074,00	58.061.547,98	1.971.473,98
RECEITA PATRIMONIAL		3.841.997,00	3.841.997,00	9.880.819,77	6.038.822,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	70,88	70,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	362.384,63	362.384,63
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		57.932.071,00	57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		57.932.071,00	57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24
DÉFICIT		483.919.867,00	533.409.286,63	461.830.444,84	(71.578.821,79)
TOTAL		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	(61.021.269,55)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	49.489.399,63	0,00	(49.489.399,63)
Superávit Financeiro		0,00	49.489.399,63	0,00	(49.489.399,63)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
DESPESAS CORRENTES		531.651.545,00	553.841.545,00	493.417.200,43	459.109.477,78	459.108.871,99	80.224.344,57
Pessoal e Encargos Sociais		405.966.263,00	430.966.263,00	391.736.467,77	373.315.129,88	373.315.129,88	39.229.795,23
Outras Despesas Correntes		125.685.282,00	122.875.282,00	101.680.732,66	85.794.347,92	85.793.742,13	20.994.549,34
DESPESAS DE CAPITAL		10.200.393,00	37.899.792,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	798.924,98
Investimentos		10.200.393,00	37.899.792,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	787.538,98
Inversões Financeiras		0,00	9.388,00	0,00	0,00	0,00	9.388,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
TOTAL		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55

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

Balanço Orçamentário da PGJ/MT - 2021

Ademais, foi criado o anexo 5, para demonstrar as transferências intraorçamentárias, separadamente:



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



ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PERÍODO: Dezembro/2021

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	496.419.867,00
CORRENTES	486.150.053,00
RECEBIDAS	486.150.053,00
(-) CONCEDIDAS	0,00
CAPITAL	10.269.814,00
RECEBIDAS	10.269.814,00
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
CORRENTES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
CAPITAL	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	496.419.867,00
DESTAQUES	0,00
CORRENTES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
CAPITAL	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	496.419.867,00

Anexo 5 do Balanço Orçamentário

1.2. Balanço Financeiro

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

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

- a) **Resultado da Execução Financeira (REF):** obtido da relação entre a soma das receitas orçamentárias e extra orçamentárias e a soma das despesas orçamentárias e extra orçamentárias.

$$\begin{aligned} \text{Fórmula:} \quad \text{REF} &= \text{RO+REO} / \text{DO+DEO} \rightarrow \\ &= (564.909.490,24 + 530.340.802,23) / (530.320.068,08 + 512.961.990,63) \\ &= \mathbf{1,049812}. \end{aligned}$$

Os recebimentos superaram os dispendios em 4,9812%.

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

$$\begin{aligned} \text{Fórmula: RSF} &= \text{Saldo para o Exercício Seguinte} / \text{Saldo do Exercício Anterior} \\ &\rightarrow 280.255.841,74 / 228.287.608,28 = \mathbf{1,227644}. \end{aligned}$$

Houve um aumento de 22,7644% no saldo disponível no final do exercício de 2022.



Anexo 13 - Lei Complementar 4 320/84

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 06101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		60.489.623,24	52.178.131,00
Ordinária		9.154.368,37	2.757.903,23
Vinculada		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		59.335.254,87	49.420.227,77
Transferências Financeiras Recebidas		498.419.067,00	498.788.808,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		498.419.067,00	498.788.808,52
Cota Recebida		498.419.067,00	498.788.808,52
Recebimentos Extraorçamentários		530.340.802,23	486.320.033,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		66.763.374,90	64.069.976,07
Restos a Pagar não Processados		66.763.374,90	64.069.976,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		805,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		805,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.734,15	2.345.211,55
Depósitos de Diversas Origens		20.734,15	2.345.211,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		463.556.067,39	419.904.845,73
Consignações do Exercício		119.852.325,25	109.318.474,93
Despesas Liquidadas a Pagar		343.113.169,55	310.177.728,44
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		590.592,59	408.642,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		228.287.608,28	116.896.106,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.287.608,28	116.896.106,26
Bancos Conta Movimento		228.287.608,28	116.896.106,26
TOTAL GERAL		1.323.537.900,75	1.154.183.079,13

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		530.320.068,08	483.974.821,80
Execução Direta		530.320.068,08	483.974.821,80
Ordinária		471.367.407,49	425.626.482,16
Vinculada		58.952.660,59	58.348.329,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		42.921.784,96	41.063.069,00
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		42.921.784,96	41.063.069,00
Outras Destinações de Recursos		16.030.875,63	17.285.259,76
Pagamentos Extraorçamentários		512.961.990,93	441.920.649,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.185.104,36	22.015.799,59
Restos a Pagar não Processados		40.005.482,93	17.751.473,50
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.776.993,60	3.207.081,39
Consignações de RP Não Processados do Exercício		1.700,18	74.934,23
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.380.927,55	962.310,47
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.240.799,18	3,73
Depósitos de Diversas Origens		2.240.799,18	3,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		463.556.067,39	419.904.845,73
Consignações do Exercício		119.852.325,25	109.318.474,93
Despesas Liquidadas a Pagar		343.703.782,14	310.586.370,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		280.255.941,74	228.287.608,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.941,74	228.287.608,28
Bancos Conta Movimento		280.255.941,74	228.287.608,28
TOTAL GERAL		1.323.537.900,75	1.154.183.079,13

Balanco Financeiro da PGJ/MT – 2021

2. Análise Patrimonial

2.1. Balanço Patrimonial

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

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

2.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Analisando por amostragem alguns extratos bancários, é possível afirmar, com razoável segurança, que o valor de R\$ 280.255.841,74, da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, expressa a realidade da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.1.2. Créditos a Curto Prazo

O valor de R\$ 130.991.143,45 se refere a duodécimos de exercícios anteriores não repassados, em razão da grave crise fiscal pela qual passou o Estado de Mato Grosso no ano de 2016.

A redução de R\$ 12.500.000,00 em relação ao Balanço Patrimonial de 2020 ocorreu por conta do repasse feito pelo Governo do Estado de Mato Grosso, com o intuito de reduzir a pendência:

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Créditos a Curto Prazo		130.991.143,45	143.491.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.951.829,64	3.390.823,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		414.198.814,83	375.169.575,33

Parte do Balanço Patrimonial da PGJ/MT (Sistema FIPLAN)

UG 0001 Geral							
27/10/2021	08101.0000.21.000164-7	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	- Repasse de diferença de exercício anterior.	4.166.666,67
			03012 001/3834/0000006403				
26/11/2021	08101.0000.21.000175-2	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	- Repasse de diferença de exercício anterior.	4.166.666,67
			03012 001/3834/0000006403				
21/12/2021	08101.0000.21.000203-1	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	- Repasse de diferença de exercício anterior - 3/3.	4.166.666,66
			03012 001/3834/0000006403				
TOTAL DE REPASSES							12.500.000,00
TOTAL GERAL							25.000.000,00

FIP 010 (Sistema FIPLAN)

2.1.3. Imobilizado

Em relação ao imobilizado, é importante destacar que, no final de 2020, havia uma diferença entre os saldos dos bens móveis permanentes registrados no Sistema Contábil (FIPLAN) e no Sistema Patrimonial (Ejade), de, aproximadamente, R\$ 100.000,00. A equipe técnica do TCE/MT apontou essa situação na Auditoria de Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2020 (Processo nº 414174/2021).

Com os trabalhos realizados no Inventário Anual do Exercício de 2021, a diferença foi **zerada**:



PLANILHA DE AJUSTE DOS SALDOS ENTRE O FIPLAN E O EJADE							
DEPOIS DO AJUSTE							
Classe / Grupo	RM	EJADE Saldo Final Bruto	FIPLAN Saldo Final Bruto	DIFERENÇA	EJADE Depreciação Acumulada	FIPLAN Depreciação Acumulada	DIFERENÇA
01.23	5	7.399.662,57	7.399.662,57	-	4.113.532,69	4.113.532,69	-
01.25	1	15.600,00	15.600,00	-	5.579,71	5.579,71	-
01.36	1	608.409,42	608.409,42	-	194.432,04	194.432,04	-
01.41	1	2.358.960,20	2.358.960,20	-	-	-	-
01.42	1	278.640,68	278.640,68	-	183.020,33	183.020,33	-
01.45	1	17.595,09	17.595,09	-	4.370,32	4.370,32	-
01.46	1	5.694,00	5.694,00	-	-	-	-
01.49	1	1.318,60	1.318,60	-	113,40	113,40	-
01.52	1	163.072,35	163.072,35	-	61.234,49	61.234,49	-
01.58	1	6.025.798,85	6.025.798,85	-	1.568.127,06	1.568.127,06	-
01.61	1	856.227,33	856.227,33	-	342.115,74	342.115,74	-
01.62	1	1.747,22	1.747,22	-	-	-	-
01.63	1	468.073,62	468.073,62	-	30.404,74	30.404,74	-
01.65	1	15.668,62	15.668,62	-	16.440,54	16.440,54	-
01.70	2	24.798.489,76	24.798.489,76	-	21.756.869,99	21.756.869,99	-
01.71	3	15.176.840,68	15.176.840,68	-	8.943.286,43	8.943.286,43	-
01.72	3	6.561.727,59	6.561.727,59	-	6.519.691,98	6.519.691,98	-
01.73	3	25.300,00	25.300,00	-	2.530,00	2.530,00	-
01.74	3	186.234,17	186.234,17	-	247.708,63	247.708,63	-
01.76	4	103.753,67	103.753,67	-	158.901,34	158.901,34	-
01.78	1	5.830,70	5.830,70	-	1.146,64	1.146,64	-
01.79	3	14.019,00	14.019,00	-	886,40	886,40	-
01.81	3	32.695,60	32.695,60	-	-	-	-
01.99	1	39.400,00	39.400,00	-	982,27	982,27	-
TOTAL		65.160.759,72	65.160.759,72	-	44.151.374,74	44.151.374,74	-


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

Demonstrativo de equivalência dos saldos - Departamento Financeiro

2.1.4. Provisões a Longo Prazo

Por intermédio das Notas Explicativas, é possível entender do que se trata o valor de R\$ 43.600.640,73 registrado como Provisões a Longo Prazo:

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 12/CIA/DRP/MTPREV/2022 do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000653/2022-55 a qual atualizou os cálculos já informados anteriormente no GEDOC Nº 20.14.0001.0005390/2021-05, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2021 o valor de R\$ 43.600.640,73 (quarenta e três milhões seiscentos mil seiscentos e quarenta reais e setenta e três 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 31/12/2021.

Interessante frisar que a redução em relação ao exercício de 2020 (R\$ 464.133.483,15 se deu em razão da Emenda Constitucional nº 92/2020, que reformou o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso:

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		43.600.640,73	464.133.483,15
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		45.967.830,29	466.500.672,71
TOTAL DO PASSIVO		56.226.241,36	477.244.001,17

Parte do Balanço Patrimonial da PGJ/MT (Sistema FIPLAN)

2.1.5. Indicadores do Balanço Patrimonial

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

financeiro: Ativo Financeiro/Passivo Financeiro →

$$411.246.352,57/90.790.786,68 = 4,529$$

Situação de Superávit Financeiro.

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

permanente: Ativo Permanente/Passivo Permanente →

$$173.772.463,32/55.468.460,10 = 3,132.$$

Saldo Patrimonial positivo.

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

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

$$585.018.815,89/146.259.246,78 = 3,999.$$

Situação de Superávit Patrimonial.

3. Acompanhamento da Despesa Total com Pessoal (DTP)

Pilar da gestão fiscal brasileira, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece rígidos controles sobre a evolução da Despesa Total com Pessoal: O art.

20, inciso II, alínea d) registra que, na repartição do limite global, a Despesa Total com Pessoal do Ministério Público Estadual terá como limite o teto de 2% sobre a Receita Corrente Líquida.

A Auditoria de Controle Interno desta Procuradoria-Geral de Justiça fez o acompanhamento em todos os quadrimestres de 2021, e os resultados foram os seguintes: no primeiro quadrimestre de 2021, a Despesa Total com Pessoal (DTP) foi de 1,41% sobre a Receita Corrente Líquida. Já no segundo quadrimestre, a DTP foi de 1,35%. Por fim, no último quadrimestre, a DTP foi de 1,38%.

Os números quadrimestrais representam, respectivamente, **70,5%, 67,5% e 69% do Limite Total permitido** pela Lei de Responsabilidade Fiscal, permanecendo bem distantes dos 90% (limite de alerta) e 95% (limite prudencial), o que indica uma **boa gestão fiscal no exercício de 2021**:

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.709.757.321,84	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	234.556,51	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	61.003.765,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.648.519.000,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	305.045.424,77	1,41
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	432.970.380,01	2,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	411.321.861,01	1,90
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	389.673.342,01	1,80

1º Quadrimestre 2021 (SICONFI)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.797.859.784,46	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.822.659,19	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	35.392.184,89	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.759.644.940,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	308.310.115,21	1,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	455.192.898,81	2,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	432.433.253,87	1,90
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	409.673.608,93	1,80

2º Quadrimestre 2021 (SICONFI)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.602.405.666,36	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.339.854,20	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	110.336.180,01	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.483.729.632,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	338.625.941,61	1,38
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	489.674.592,64	2,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	465.190.863,01	1,90
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	440.707.133,38	1,80

3º Quadrimestre (SICONFI)

4. Conclusão

A metodologia de análise foi definida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e abrangeu o estudo das demonstrações contábeis e dos demais registros contábeis inseridos nos relatórios, os quais são registrados por intermédio do Sistema Integrado de Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, centralizado na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.

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

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

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

Por conseguinte, esta Auditoria de Controle Interno **não vislumbrou 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, 1º de março de 2022.

LEANDRO SEIJE
NAGASAWA:
02136184199

Assinado digitalmente por LEANDRO SEIJE NAGASAWA:
02136184199
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira V2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=31667491000152, OU=Certificado PF A3, CN=LEANDRO
SEIJE NAGASAWA:02136184199
Raiz: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-03-02 18:09:16
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

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 2021**, 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, 25 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:

2022.03.03

09:51:10 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
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/2021
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 2021/2023
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 até 09/02/2021
E-MAIL	eunice.barros@mpmt.mp.br
NOME	ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
CARGO	SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
RG	1042777
CPF	486.822.091-87
ENDEREÇO	Avenida Senador Filinto Muller, nº 1301
TELEFONE	65 99224-4320
FILIAÇÃO	WALTER CAVALCANTE PEIXOTO E NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023 a partir de 10/02/2021
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, APT. 1402, ED. SPLENDORE
TELEFONE	65 99319-4697
FILIAÇÃO	CECILIA VOGEL DUTRA E LUIZ CLARENCIO DE OLIVEIRA DUTRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023
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, APT. 1503, ED. SPLENDORE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça

MÊS: DEZEMBRO/2021

ÓRGÃO: 08.101

TELEFONE	66 99907-5482
FILIAÇÃO	MARIA HELENA ULIAM KURIKI E RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023
E-MAIL	hellen.kuriki@mpmt.mp.br

NOME	CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO
CARGO	DIRETORA-GERAL ADMINISTRATIVA
RG	310896 SSP/MT
CPF	314.563.831-91
ENDEREÇO	ACLIÇÃO, 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 até 09/02/2021
E-MAIL	claudia.mariano@mpmt.mp.br

NOME	RICARDO DIAS FERREIRA
CARGO	DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVA
RG	1005582-7-SJ/MT
CPF	807.173.731-34
ENDEREÇO	Morada do Ouro II, CEP: 78053-734, Cuiabá/MT.
TELEFONE	65 98459-7172
FILIAÇÃO	JOAQUIM DIAS FERREIRA E ZILDA RODRIGUES FERREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023 a partir de 10/02/2021
E-MAIL	ricardo.capistrano@sefaz.mt.gov.br

NOME	LEANDRO SEIJE NAGASAWA
CARGO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
RG	0990111-6
CPF	021.361.841-99
ENDEREÇO	RUA 31 DE MARÇO, N. 235, ED. INNOVARE, APTO 502, TORRE 2, JARDIM KENNEDY
TELEFONE	(65) 99339-7620 e (65) 3613-5220
FILIAÇÃO	OSANA ESTER MARQUETTI NAGASAWA E TOSHIYUKI ERNESTO NAGASAWA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 12/04/2018
E-MAIL	leandro.nagasawa@mpmt.mp.br

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 até 09/02/2021
E-MAIL	jose.dutra@mpmt.mp.br

NOME	LUDMILA AUXILIADORA SILVENTE AUDI BERNARDINO
CARGO	CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RG	14734095-SSP/MT



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça

MÊS: DEZEMBRO/2021

ÓRGÃO: 08.101

CPF	024.820.441-62
ENDEREÇO	Alameda Tangara da Serra 494 - Condominio Alphavile 02
TELEFONE	65 99649-1067
FILIAÇÃO	JOÃO CARLOS SILVENTE E TEREZINHA ALVES SILVENTE
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023 a partir de 10/02/2021
E-MAIL	ludmila.silvente@mpmt.mp.br

NOME	CARLOS SOARES AQUINO JÚNIOR
CARGO	GERENTE DE CONTABILIDADE
RG	1636174-1 SSP/MT
CPF	024.460.981-00
ENDEREÇO	CUIABÁ/MT, CEP 78050-080
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: 25/02/2022

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo (GEDOC): 20.14.0001.0003531/2021-49. **Espécie:** Ata de Registro de Preços nº 01/2022. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. **Fornecedora:** DI COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 00.551.775/0001-55. **Objeto:** Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, suporte técnico e fornecimento de peças, equipamentos, software e hardware para centrais telefônicas PABX, conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico nº 077/2021. **Valor registrado:** R\$ 144.408,00 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais). **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 20059900/20079900, Natureza de Despesa: 33903000/33903900/44904000/44905200, Fonte de Recurso: 100/300/240/640. **Validade:** 12 (doze) meses, a partir da assinatura. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2022. **Assinam:** Esther Louise Asvolinsque Peixoto - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Priscila Consani das Mercês Oliveira - Representante da empresa fornecedora.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo (GEDOC): 20.14.0001.0005355/2021-77. **Espécie:** Ata de Registro de Preços nº 02/2022. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. **Fornecedora:** LAVA JATO DAS NAÇÕES LTDA. - ME, CNPJ 21.611.174/0001-60. **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços, sob demanda, de lavagem dos veículos de passeio, veículos utilitários, furgão, caminhão e motocicletas, pertencentes à frota do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022. **Valor registrado:** R\$ 129.566,60 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos). **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 20069900, Natureza de Despesa: 33903900, Fonte de Recurso: 100/300. **Validade:** 12 (doze) meses, a partir da assinatura. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2022. **Assinam:** Esther Louise Asvolinsque Peixoto - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Jocinei Mendes- Representante da empresa fornecedora.



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 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		58.086.975,00	58.086.975,00	66.538.969,14	8.451.994,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		54.090.074,00	54.090.074,00	56.061.547,96	1.971.473,96
RECEITA PATRIMONIAL		3.994.429,00	3.994.429,00	10.000.643,64	6.006.214,64
RECEITA DE SERVIÇOS		2.472,00	2.472,00	600,74	(1.871,26)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	70,88	70,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	476.105,92	476.105,92
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		58.086.975,00	58.086.975,00	68.743.969,14	10.656.994,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		58.086.975,00	58.086.975,00	68.743.969,14	10.656.994,14
DÉFICIT		483.919.867,00	534.138.886,63	462.065.702,42	(72.073.184,21)
TOTAL		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	(61.416.190,07)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	50.219.019,63	0,00	(50.219.019,63)
Superávit Financeiro		0,00	50.219.019,63	0,00	(50.219.019,63)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07
DESPESAS CORRENTES		531.713.444,00	554.433.064,00	493.906.803,91	459.485.996,84	459.485.391,05	60.526.260,09
Pessoal e Encargos Sociais		405.966.263,00	430.966.263,00	391.736.467,77	373.315.129,86	373.315.129,86	39.229.795,23
Outras Despesas Correntes		125.747.181,00	123.466.801,00	102.170.336,14	86.170.866,98	86.170.261,19	21.296.464,86
DESPESAS DE CAPITAL		10.293.398,00	37.792.797,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	889.929,98
Investimentos		10.293.398,00	37.783.411,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	880.543,98
Inversões Financeiras		0,00	9.386,00	0,00	0,00	0,00	9.386,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07
TOTAL		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07

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

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



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

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		68.743.969,14	52.276.305,10
Ordinária		9.408.714,27	2.856.077,33
Vinculada		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		59.335.254,87	49.420.227,77
Transferências Financeiras Recebidas		496.419.867,00	498.788.808,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		496.419.867,00	498.788.808,52
Cota Recebida		496.419.867,00	498.788.808,52
Recebimentos Extraorçamentários		530.830.405,71	486.859.111,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		66.876.459,32	64.239.269,80
Restos a Pagar não Processados		66.876.459,32	64.239.269,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.734,15	2.461.797,48
Depósitos de Diversas Origens		20.734,15	2.461.797,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		463.932.606,45	420.158.044,15
Consignações do Exercício		119.854.919,18	109.319.075,00
Despesas Liquidadas a Pagar		343.487.094,68	310.430.326,79
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		590.592,59	408.642,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		232.096.573,92	120.803.415,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		232.096.573,92	120.803.415,75
Bancos Conta Movimento		232.096.573,92	120.803.415,75
TOTAL GERAL		1.328.090.815,77	1.158.727.640,80

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		530.809.671,56	484.397.313,95
Execução Direta		530.809.671,56	484.397.313,95
Ordinária		471.857.010,97	426.048.984,31
Vinculada		58.952.660,59	58.348.329,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		42.921.784,96	41.063.069,88
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		42.921.784,96	41.063.069,88
Outras Destinações de Recursos		16.030.875,63	17.285.259,76
Pagamentos Extraorçamentários		513.599.578,66	442.233.752,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.312.479,70	22.075.705,05
Restos a Pagar não Processados		40.152.193,04	17.811.378,96
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.776.993,60	3.207.081,39
Consignações de RP Não Processados do Exercício		1.700,18	74.934,23
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.381.592,88	982.310,47
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.354.492,51	3,73
Depósitos de Diversas Origens		2.354.492,51	3,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		463.932.606,45	420.158.044,15
Consignações do Exercício		119.854.919,18	109.319.075,00
Despesas Liquidadas a Pagar		344.077.687,27	310.838.969,15
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		283.681.565,55	232.096.573,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.681.565,55	232.096.573,92
Bancos Conta Movimento		283.681.565,55	232.096.573,92
TOTAL GERAL		1.328.090.815,77	1.158.727.640,80



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



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.681.565,55	232.096.573,92
Créditos a Curto Prazo		130.991.143,45	143.491.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.952.074,64	3.391.068,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		417.624.783,64	378.978.785,97
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		161.551.992,24	153.083.538,30
Intangível		9.176.363,16	6.693.900,25
Total do Ativo Não Circulante		170.820.001,06	159.869.084,21
TOTAL DO ATIVO		588.444.784,70	538.847.870,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.239.704,85	5.589.946,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		152.512,15	2.066.309,77
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		922.922,41	3.257.493,98
Total do Passivo Circulante		10.315.139,41	10.913.750,13
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		43.600.640,73	464.133.483,15
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		45.967.830,29	466.500.672,71
TOTAL DO PASSIVO		56.282.969,70	477.414.422,84
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		532.161.815,00	61.433.447,34
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		532.161.815,00	61.433.447,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		588.444.784,70	538.847.870,18



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/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	414.672.076,38	375.587.084,75
Ativo Permanente	173.772.708,32	163.260.785,43
Total do Ativo	588.444.784,70	538.847.870,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	90.990.760,37	78.256.879,76
Passivo Permanente	55.468.460,10	472.351.544,05
Total do Passivo	146.459.220,47	550.608.423,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	441.985.564,23	(11.760.553,63)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	106.852,42	106.852,42
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	15.704.852,20	12.420.246,29
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.811.704,62	12.527.098,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.626.748,18	7.478.318,60
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.626.748,18	7.478.318,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	239.210.112,55	236.911.711,25
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	50.515.848,54	34.102.378,63
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão	8.989.688,20	7.532.335,83
240/640 - Recursos Próprios	24.965.666,72	18.783.779,28
Total das Fontes de Recursos	323.681.316,01	297.330.204,99

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



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		986.113.075,41	965.186.171,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuições Sociais		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		496.419.937,88	528.982.219,62
Transferências Intragovernamentais		496.419.867,00	528.982.046,43
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		70,88	173,19
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.875.742,75	20.068,48
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		2.205.000,00	16.543,63
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		639.104,26	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		31.638,49	3.524,85
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		420.895.227,05	384.065.053,12
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		420.532.842,42	384.057.795,82



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2021

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.384,63	7.257,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		505.728.618,26	496.934.318,04
Pessoal e Encargos		366.771.308,47	342.500.449,01
Remuneração a Pessoal		299.562.341,91	280.561.892,40
Encargos Patronais		38.735.357,51	35.389.762,93
Benefícios a Pessoal		24.316.669,89	23.743.765,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.156.939,16	2.805.027,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		44.239.763,32	43.341.376,79
Aposentadorias e Reformas		29.863.385,83	30.326.004,33
Pensões		13.015.024,72	11.951.223,49
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.361.352,77	1.064.148,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		78.379.882,59	57.534.729,56
Uso de Material de Consumo		2.039.282,34	209.566,57
Serviços		71.201.184,44	52.781.827,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.139.415,81	4.543.335,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Intragovernamentais		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.356.976,16	20.386,86
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		2.356.976,16	20.222,87
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	163,99
Tributárias		102.986,34	78.147,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		102.986,34	78.147,23
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2021

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		480.384.457,15	468.251.853,69

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: 2021

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

- 1) Licenciamento de até três anos: em função da convenção contábil da materialidade 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.

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

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2021, procedeu-se ao cálculo e registro da depreciação dos bens móveis deste Ministério Público. O cálculo foi realizado mensalmente pela Gerência de Patrimônio conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros ou validações contábeis.

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

No exercício de 2021, procedeu-se ao cálculo e registro da provisão de férias e do 13º salário e seus encargos deste Ministério Público. O cálculo foi realizado de forma mensal pela Gerência de Controle de Pagamento de Pessoal conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros contábeis respectivos.

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

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 12/CIA/DRP/MTPREV/2022 do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000653/2022-55 a qual atualizou os cálculos já informados anteriormente no GEDOC Nº 20.14.0001.0005390/2021-05, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2021 o valor de R\$ 43.600.640,73 (quarenta e três milhões seiscentos mil seiscentos e quarenta reais e setenta e três 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 31/12/2021.

3.2 Balanço Orçamentário

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

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

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

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



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		57.932.071,00	57.932.071,00	66.284.623,24	8.352.552,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		54.090.074,00	54.090.074,00	56.061.547,96	1.971.473,96
RECEITA PATRIMONIAL		3.841.997,00	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	70,88	70,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	362.384,63	362.384,63
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		57.932.071,00	57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		57.932.071,00	57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24
DÉFICIT		483.919.867,00	533.409.266,63	461.830.444,84	(71.578.821,79)
TOTAL		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	(61.021.269,55)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	49.489.399,63	0,00	(49.489.399,63)
Superávit Financeiro		0,00	49.489.399,63	0,00	(49.489.399,63)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
DESPESAS CORRENTES		531.651.545,00	553.641.545,00	493.417.200,43	459.109.477,78	459.108.871,99	60.224.344,57
Pessoal e Encargos Sociais		405.966.263,00	430.966.263,00	391.736.467,77	373.315.129,86	373.315.129,86	39.229.795,23
Outras Despesas Correntes		125.685.282,00	122.675.282,00	101.680.732,66	85.794.347,92	85.793.742,13	20.994.549,34
DESPESAS DE CAPITAL		10.200.393,00	37.699.792,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	796.924,98
Investimentos		10.200.393,00	37.690.406,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	787.538,98
Inversões Financeiras		0,00	9.386,00	0,00	0,00	0,00	9.386,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
TOTAL		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55

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

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



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


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

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PERÍODO: Dezembro/2021

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	496.419.867,00
CORRENTES	486.150.053,00
RECEBIDAS	486.150.053,00
(-) CONCEDIDAS	0,00
CAPITAL	10.269.814,00
RECEBIDAS	10.269.814,00
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
CORRENTES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
CAPITAL	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	496.419.867,00
DESTAQUES	0,00
CORRENTES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
CAPITAL	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	496.419.867,00



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

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		68.489.623,24	52.178.131,00
Ordinária		9.154.368,37	2.757.903,23
Vinculada		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		59.335.254,87	49.420.227,77
Transferências Financeiras Recebidas		496.419.867,00	498.788.808,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		496.419.867,00	498.788.808,52
Cota Recebida		496.419.867,00	498.788.808,52
Recebimentos Extraorçamentários		530.340.802,23	486.320.033,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		66.763.374,90	64.069.976,07
Restos a Pagar não Processados		66.763.374,90	64.069.976,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.734,15	2.345.211,55
Depósitos de Diversas Origens		20.734,15	2.345.211,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		463.556.087,39	419.904.845,73
Consignações do Exercício		119.852.325,25	109.318.474,93
Despesas Liquidadas a Pagar		343.113.169,55	310.177.728,44
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		590.592,59	408.642,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		228.287.608,28	116.896.106,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.287.608,28	116.896.106,26
Bancos Conta Movimento		228.287.608,28	116.896.106,26
TOTAL GERAL		1.323.537.900,75	1.154.183.079,13

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		530.320.068,08	483.974.821,80
Execução Direta		530.320.068,08	483.974.821,80
Ordinária		471.367.407,49	425.626.492,16
Vinculada		58.952.660,59	58.348.329,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		42.921.784,96	41.063.069,88
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		42.921.784,96	41.063.069,88
Outras Destinações de Recursos		16.030.875,63	17.285.259,76
Pagamentos Extraorçamentários		512.961.990,93	441.920.649,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.165.104,36	22.015.799,59
Restos a Pagar não Processados		40.005.482,93	17.751.473,50
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.776.993,60	3.207.081,39
Consignações de RP Não Processados do Exercício		1.700,18	74.934,23
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.380.927,65	982.310,47
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.240.799,18	3,73
Depósitos de Diversas Origens		2.240.799,18	3,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		463.556.087,39	419.904.845,73
Consignações do Exercício		119.852.325,25	109.318.474,93
Despesas Liquidadas a Pagar		343.703.762,14	310.586.370,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		280.255.841,74	228.287.608,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Bancos Conta Movimento		280.255.841,74	228.287.608,28
TOTAL GERAL		1.323.537.900,75	1.154.183.079,13



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



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Créditos a Curto Prazo		130.991.143,45	143.491.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.951.829,64	3.390.823,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		414.198.814,83	375.169.575,33
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		161.551.992,24	153.083.538,30
Intangível		9.176.363,16	6.693.900,25
Total do Ativo Não Circulante		170.820.001,06	159.869.084,21
TOTAL DO ATIVO		585.018.815,89	535.038.659,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.239.704,85	5.589.946,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		152.512,15	2.066.309,77
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		866.194,07	3.087.072,31
Total do Passivo Circulante		10.258.411,07	10.743.328,46
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		43.600.640,73	464.133.483,15
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		45.967.830,29	466.500.672,71
TOTAL DO PASSIVO		56.226.241,36	477.244.001,17
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		528.792.574,53	57.794.658,37
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		528.792.574,53	57.794.658,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		585.018.815,89	535.038.659,54



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/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		411.246.352,57	371.778.119,11
Ativo Permanente		173.772.463,32	163.260.540,43
Total do Ativo		585.018.815,89	535.038.659,54
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		90.790.786,68	77.904.983,69
Passivo Permanente		55.468.460,10	472.351.544,05
Total do Passivo		146.259.246,78	550.256.527,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		438.759.569,11	(15.217.868,20)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		106.852,42	106.852,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	12.420.246,29
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.811.704,62	12.527.098,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.626.748,18	7.478.318,60
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.626.748,18	7.478.318,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		239.210.112,55	236.911.711,25
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		50.515.848,54	34.102.378,63
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		8.989.688,20	7.532.335,83
240/640 - Recursos Próprios		21.739.916,60	15.326.709,71
Total das Fontes de Recursos		320.455.565,89	293.873.135,42

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



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		986.113.075,41	965.186.171,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuições Sociais		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		496.419.937,88	528.982.219,62
Transferências Intragovernamentais		496.419.867,00	528.982.046,43
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		70,88	173,19
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.875.742,75	20.068,48
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		2.205.000,00	16.543,63
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		639.104,26	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		31.638,49	3.524,85
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		420.895.227,05	384.065.053,12
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		420.532.842,42	384.057.795,82



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2021

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.384,63	7.257,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		505.728.618,26	496.934.318,04
Pessoal e Encargos		366.771.308,47	342.500.449,01
Remuneração a Pessoal		299.562.341,91	280.561.892,40
Encargos Patronais		38.735.357,51	35.389.762,93
Benefícios a Pessoal		24.316.669,89	23.743.765,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.156.939,16	2.805.027,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		44.239.763,32	43.341.376,79
Aposentadorias e Reformas		29.863.385,83	30.326.004,33
Pensões		13.015.024,72	11.951.223,49
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.361.352,77	1.064.148,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		78.379.882,59	57.534.729,56
Uso de Material de Consumo		2.039.282,34	209.566,57
Serviços		71.201.184,44	52.781.827,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.139.415,81	4.543.335,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Intragovernamentais		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.356.976,16	20.386,86
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		2.356.976,16	20.222,87
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	163,99
Tributárias		102.986,34	78.147,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		102.986,34	78.147,23
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2021

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		480.384.457,15	468.251.853,69

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



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



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	30.887.034,00	38.253.849,26	7.366.815,26	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	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	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
1.2.1.8.01.1.1.0.3	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
1.2.1.8.01.2.1.0.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.4	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.003.357,00	6.655.400,79	3.652.043,79	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	3.003.357,00	6.655.400,79	3.652.043,79	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.2.8	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	3.003.357,00	6.655.400,79	3.652.043,79	0,00
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	838.640,00	3.205.218,98	2.366.578,98	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	838.640,00	3.205.218,98	2.366.578,98	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	838.640,00	3.205.218,98	2.366.578,98	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.0.0.0.0.1.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.0.0.0.0.1.1.0.0	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.0.0.0.0.1.1.0.1	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	0,00	70,88	70,88	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	362.384,63	362.384,63	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	362.384,63	362.384,63	0,00

MTI

20/02/2022 17:49

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 DA JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.0.0.0.0.0	Restituições	0,00	362.384,63	362.384,63	0,00
1.9.2.2.06.0.0.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.178,30	9.178,30	0,00
1.9.2.2.06.1.0.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.178,30	9.178,30	0,00
1.9.2.2.06.1.1.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	9.178,30	9.178,30	0,00
1.9.2.2.06.1.1.0.1	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	6.604,56	6.604,56	0,00
1.9.2.2.06.1.1.2.1	Restituição de Diária do Exercício Anterior-Demais Fontes-Principal	0,00	2.573,74	2.573,74	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0	Outras Restituições	0,00	353.206,33	353.206,33	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0	Outras Restituições	0,00	353.206,33	353.206,33	0,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0	Outras Restituições-Principal	0,00	353.206,33	353.206,33	0,00
1.9.2.2.99.1.1.5.5	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	351.032,36	351.032,36	0,00
1.9.2.2.99.1.1.8.9	Devolução de Bolsa auxílio - Exerc. Anterior-Principal	0,00	2.173,97	2.173,97	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.1.2.5	Alienação Outros Bens Imóveis Qualquer Natureza-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intraorçamentária Corrente	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
7.2.1.8.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	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	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.01.2.1.0.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	24.031.112,00	24.254.165,01	223.053,01	0,00
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
7.2.1.8.03.1.1.0.1	CPSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
7.2.1.8.03.3.0.0.0	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00

MTI

20/02/2022 17:49

carlossoares

Página: 2 de 3



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

**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
TOTAL		57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24	0,00

O Anexo 10 para esse exercício de 2021 poderá apresentar diferença em relação ao FIP 729, essa diferença trata-se dos valores de repasse e cotas recebidos pela unidade orçamentária, sendo que esse anexo já está adequado ao MCASP 8ª Edição, onde ressalta que as transferências financeiras não possuem nenhum impacto orçamentário.



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 DE JUSTIÇA

Dezembro/2021

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	553.641.545,00	0,00	553.641.545,00	493.417.200,43	-60.224.344,57
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.966.263,00	0,00	430.966.263,00	391.736.467,77	-39.229.795,23
319000000	Aplicações Diretas	400.012.334,00	0,00	400.012.334,00	363.690.230,77	-36.322.103,23
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	29.863.385,83	29.863.385,83
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.015.024,72	13.015.024,72
319007000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	163.446,66	163.446,66
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	255.891.583,21	255.891.583,21
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	10.632.454,13	10.632.454,13
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	41.155.509,53	41.155.509,53
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	151.523,14	151.523,14
319091000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	479.762,64	479.762,64
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	8.317.691,29	8.317.691,29
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.984.141,57	3.984.141,57
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	35.708,05	35.708,05
319100000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	30.953.929,00	0,00	30.953.929,00	28.046.237,00	-2.907.692,00
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	27.939.456,72	27.939.456,72
319192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	45.679,44	45.679,44
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	61.100,84	61.100,84
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.675.282,00	0,00	122.675.282,00	101.680.732,66	-20.994.549,34
339000000	Aplicações Diretas	122.177.217,00	0,00	122.177.217,00	101.418.900,96	-20.758.316,04
339008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.290.608,33	1.290.608,33
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.276.220,05	1.276.220,05
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	739.034,00	739.034,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.476.578,71	1.476.578,71
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	19.549,00	19.549,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	261.780,00	261.780,00
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	472.088,00	472.088,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	711.406,63	711.406,63
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	15.001.363,13	15.001.363,13
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20.253.303,54	20.253.303,54
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.036.967,21	12.036.967,21
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	24.326.719,89	24.326.719,89
339047000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	95.509,11	95.509,11
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	87.576,92	87.576,92
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	23.370.196,44	23.370.196,44
339100000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	498.065,00	0,00	498.065,00	261.831,70	-236.233,30
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	126.368,56	126.368,56
339140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.862,63	12.862,63
339192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	200,51	200,51
400000000	DESPESA CAPITAL	37.699.792,63	0,00	37.699.792,63	36.902.867,65	-796.924,98
440000000	INVESTIMENTOS	37.690.406,63	0,00	37.690.406,63	36.902.867,65	-787.538,98
444200000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	888.396,20	0,00	888.396,20	888.296,20	-100,00
444230000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.325,10	5.325,10
444251000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	806.976,67	806.976,67
444252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	75.994,43	75.994,43



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 DE JUSTIÇA

Dezembro/2021

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
449000000	Aplicações Diretas	36.802.010,43	0,00	36.802.010,43	36.014.571,45	-787.438,98
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	600.134,63	600.134,63
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.218.379,41	1.218.379,41
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	15.134.652,84	15.134.652,84
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	19.061.404,57	19.061.404,57
450000000	INVERSOES FINANCEIRAS	9.386,00	0,00	9.386,00	0,00	-9.386,00
459000000	Aplicações Diretas	9.386,00	0,00	9.386,00	0,00	-9.386,00
TOTAL GERAL		591.341.337,63	0,00	591.341.337,63	530.320.068,08	-61.021.269,55

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



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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Não Processados	75.080.255,34	66.763.374,90	51.658.112,67	90.185.517,57
De Exercícios Anteriores	75.080.255,34	0,00	51.658.112,67	23.422.142,67
Do Exercício	0,00	66.763.374,90	0,00	66.763.374,90
SUBTOTAL (I)	75.080.255,34	66.763.374,90	51.658.112,67	90.185.517,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	2.824.728,35	771.247,48	2.991.312,51	604.663,32
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	2.787.554,37	0,00	2.220.065,03	567.489,34
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	771.247,48	771.247,48	2.787,99
Consignações	0,00	605,79	0,00	605,79
Consignações do Exercício	0,00	605,79	0,00	605,79
SUBTOTAL (II)	2.824.728,35	771.853,27	2.991.312,51	605.269,11
TOTAL GERAL	77.904.983,69	67.535.228,17	54.649.425,18	90.790.786,68

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	4.493.008,31
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.382.627,83
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

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 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		58.086.975,00	58.086.975,00	66.538.969,14	8.451.994,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		54.090.074,00	54.090.074,00	56.061.547,96	1.971.473,96
RECEITA PATRIMONIAL		3.994.429,00	3.994.429,00	10.000.643,64	6.006.214,64
RECEITA DE SERVIÇOS		2.472,00	2.472,00	600,74	(1.871,26)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	70,88	70,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	476.105,92	476.105,92
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		58.086.975,00	58.086.975,00	68.743.969,14	10.656.994,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		58.086.975,00	58.086.975,00	68.743.969,14	10.656.994,14
DÉFICIT		483.919.867,00	534.138.886,63	462.065.702,42	(72.073.184,21)
TOTAL		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	(61.416.190,07)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	50.219.019,63	0,00	(50.219.019,63)
Superávit Financeiro		0,00	50.219.019,63	0,00	(50.219.019,63)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07
DESPESAS CORRENTES		531.713.444,00	554.433.064,00	493.906.803,91	459.485.996,84	459.485.391,05	60.526.260,09
Pessoal e Encargos Sociais		405.966.263,00	430.966.263,00	391.736.467,77	373.315.129,86	373.315.129,86	39.229.795,23
Outras Despesas Correntes		125.747.181,00	123.466.801,00	102.170.336,14	86.170.866,98	86.170.261,19	21.296.464,86
DESPESAS DE CAPITAL		10.293.398,00	37.792.797,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	889.929,98
Investimentos		10.293.398,00	37.783.411,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	880.543,98
Inversões Financeiras		0,00	9.386,00	0,00	0,00	0,00	9.386,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07
TOTAL		542.006.842,00	592.225.861,63	530.809.671,56	463.933.212,24	463.932.606,45	61.416.190,07

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

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
09:54:06 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS
SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=16371018000130, OU=Certificado PF
A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.03.02 20:22:05-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		68.743.969,14	52.276.305,10
Ordinária		9.408.714,27	2.856.077,33
Vinculada		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		59.335.254,87	49.420.227,77
Transferências Financeiras Recebidas		496.419.867,00	498.788.808,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		496.419.867,00	498.788.808,52
Cota Recebida		496.419.867,00	498.788.808,52
Recebimentos Extraorçamentários		530.830.405,71	486.859.111,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		66.876.459,32	64.239.269,80
Restos a Pagar não Processados		66.876.459,32	64.239.269,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.734,15	2.461.797,48
Depósitos de Diversas Origens		20.734,15	2.461.797,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		463.932.606,45	420.158.044,15
Consignações do Exercício		119.854.919,18	109.319.075,00
Despesas Liquidadas a Pagar		343.487.094,68	310.430.326,79
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		590.592,59	408.642,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		232.096.573,92	120.803.415,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		232.096.573,92	120.803.415,75
Bancos Conta Movimento		232.096.573,92	120.803.415,75
TOTAL GERAL		1.328.090.815,77	1.158.727.640,80

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		530.809.671,56	484.397.313,95
Execução Direta		530.809.671,56	484.397.313,95
Ordinária		471.857.010,97	426.048.984,31
Vinculada		58.952.660,59	58.348.329,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		42.921.784,96	41.063.069,88
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		42.921.784,96	41.063.069,88
Outras Destinações de Recursos		16.030.875,63	17.285.259,76
Pagamentos Extraorçamentários		513.599.578,66	442.233.752,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.312.479,70	22.075.705,05
Restos a Pagar não Processados		40.152.193,04	17.811.378,96
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.776.993,60	3.207.081,39
Consignações de RP Não Processados do Exercício		1.700,18	74.934,23
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.381.592,88	982.310,47
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.354.492,51	3,73
Depósitos de Diversas Origens		2.354.492,51	3,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		463.932.606,45	420.158.044,15
Consignações do Exercício		119.854.919,18	109.319.075,00
Despesas Liquidadas a Pagar		344.077.687,27	310.838.969,15
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		283.681.565,55	232.096.573,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.681.565,55	232.096.573,92
Bancos Conta Movimento		283.681.565,55	232.096.573,92
TOTAL GERAL		1.328.090.815,77	1.158.727.640,80



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
09:54:44 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS
SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=16371018000130, OU=Certificado
PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.03.02 20:22:31-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.681.565,55	232.096.573,92
Créditos a Curto Prazo		130.991.143,45	143.491.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.952.074,64	3.391.068,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		417.624.783,64	378.978.785,97
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		161.551.992,24	153.083.538,30
Intangível		9.176.363,16	6.693.900,25
Total do Ativo Não Circulante		170.820.001,06	159.869.084,21
TOTAL DO ATIVO		588.444.784,70	538.847.870,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.239.704,85	5.589.946,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		152.512,15	2.066.309,77
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		922.922,41	3.257.493,98
Total do Passivo Circulante		10.315.139,41	10.913.750,13
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		43.600.640,73	464.133.483,15
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		45.967.830,29	466.500.672,71
TOTAL DO PASSIVO		56.282.969,70	477.414.422,84
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		532.161.815,00	61.433.447,34
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		532.161.815,00	61.433.447,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		588.444.784,70	538.847.870,18



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		414.672.076,38	375.587.084,75
Ativo Permanente		173.772.708,32	163.260.785,43
Total do Ativo		588.444.784,70	538.847.870,18
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		90.990.760,37	78.256.879,76
Passivo Permanente		55.468.460,10	472.351.544,05
Total do Passivo		146.459.220,47	550.608.423,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		441.985.564,23	(11.760.553,63)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		106.852,42	106.852,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	12.420.246,29
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.811.704,62	12.527.098,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.626.748,18	7.478.318,60
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.626.748,18	7.478.318,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		239.210.112,55	236.911.711,25
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		50.515.848,54	34.102.378,63
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		8.989.688,20	7.532.335,83
240/640 - Recursos Próprios		24.965.666,72	18.783.779,28
Total das Fontes de Recursos		323.681.316,01	297.330.204,99

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
09:55:58 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES
AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130,
OU=Certificado PF-A3, CN=CARLOS SOARES
AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.02 20:22:53-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO**



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		986.113.075,41	965.186.171,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuições Sociais		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		496.419.937,88	528.982.219,62
Transferências Intragovernamentais		496.419.867,00	528.982.046,43
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intuições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		70,88	173,19
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.875.742,75	20.068,48
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		2.205.000,00	16.543,63
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		639.104,26	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		31.638,49	3.524,85
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		420.895.227,05	384.065.053,12
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		420.532.842,42	384.057.795,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2021

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.384,63	7.257,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		505.728.618,26	496.934.318,04
Pessoal e Encargos		366.771.308,47	342.500.449,01
Remuneração a Pessoal		299.562.341,91	280.561.892,40
Encargos Patronais		38.735.357,51	35.389.762,93
Benefícios a Pessoal		24.316.669,89	23.743.765,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.156.939,16	2.805.027,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		44.239.763,32	43.341.376,79
Aposentadorias e Reformas		29.863.385,83	30.326.004,33
Pensões		13.015.024,72	11.951.223,49
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.361.352,77	1.064.148,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		78.379.882,59	57.534.729,56
Uso de Material de Consumo		2.039.282,34	209.566,57
Serviços		71.201.184,44	52.781.827,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.139.415,81	4.543.335,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Intragovernamentais		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.356.976,16	20.386,86
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		2.356.976,16	20.222,87
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	163,99
Tributárias		102.986,34	78.147,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		102.986,34	78.147,23
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2021

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		480.384.457,15	468.251.853,69

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
09:56:54 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES
AQUINO JÚNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130,
OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES
AQUINO JÚNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.02 20:23:16-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Unidades Orçamentárias: 08101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E 08601 – FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Exercício: 2021

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

- 1) Licenciamento de até três anos: em função da convenção contábil da materialidade 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.

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

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2021, procedeu-se ao cálculo e registro da depreciação dos bens móveis deste Ministério Público. O cálculo foi realizado mensalmente pela Gerência de Patrimônio conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros ou validações contábeis.

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

No exercício de 2021, procedeu-se ao cálculo e registro da provisão de férias e do 13º salário e seus encargos deste Ministério Público. O cálculo foi realizado de forma mensal pela Gerência de Controle de Pagamento de Pessoal conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros contábeis respectivos.

3 Composição de itens das Demonstrações

3.1 Balanço Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 12/CIA/DRP/MTPREV/2022 do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000653/2022-55 a qual atualizou os cálculos já informados anteriormente no GEDOC Nº 20.14.0001.0005390/2021-05, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2021 o valor de R\$ 43.600.640,73 (quarenta e três milhões seiscentos mil seiscentos e quarenta reais e setenta e três 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 31/12/2021.

3.2 Balanço Orçamentário

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

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



Assinado digitalmente por CARLOS SOARES
AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130,
OU=Certificado PF AS, CN=CARLOS SOARES
AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.02 20:23:40-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		57.932.071,00	57.932.071,00	66.284.623,24	8.352.552,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		54.090.074,00	54.090.074,00	56.061.547,96	1.971.473,96
RECEITA PATRIMONIAL		3.841.997,00	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	70,88	70,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	362.384,63	362.384,63
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		57.932.071,00	57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		57.932.071,00	57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24
DÉFICIT		483.919.867,00	533.409.266,63	461.830.444,84	(71.578.821,79)
TOTAL		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	(61.021.269,55)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	49.489.399,63	0,00	(49.489.399,63)
Superávit Financeiro		0,00	49.489.399,63	0,00	(49.489.399,63)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
DESPESAS CORRENTES		531.651.545,00	553.641.545,00	493.417.200,43	459.109.477,78	459.108.871,99	60.224.344,57
Pessoal e Encargos Sociais		405.966.263,00	430.966.263,00	391.736.467,77	373.315.129,86	373.315.129,86	39.229.795,23
Outras Despesas Correntes		125.685.282,00	122.675.282,00	101.680.732,66	85.794.347,92	85.793.742,13	20.994.549,34
DESPESAS DE CAPITAL		10.200.393,00	37.699.792,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	796.924,98
Investimentos		10.200.393,00	37.690.406,63	36.902.867,65	4.447.215,40	4.447.215,40	787.538,98
Inversões Financeiras		0,00	9.386,00	0,00	0,00	0,00	9.386,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55
TOTAL		541.851.938,00	591.341.337,63	530.320.068,08	463.556.693,18	463.556.087,39	61.021.269,55

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

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
09:57:42 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES
AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3,
CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:
02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.03.02 20:24:06-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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



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

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PERÍODO: Dezembro/2021

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	496.419.867,00
CORRENTES	486.150.053,00
RECEBIDAS	486.150.053,00
(-) CONCEDIDAS	0,00
CAPITAL	10.269.814,00
RECEBIDAS	10.269.814,00
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
CORRENTES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
CAPITAL	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	496.419.867,00
DESTAQUES	0,00
CORRENTES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
CAPITAL	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	496.419.867,00

**BALANÇO FINANCEIRO DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		68.489.623,24	52.178.131,00
Ordinária		9.154.368,37	2.757.903,23
Vinculada		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		59.335.254,87	49.420.227,77
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		59.335.254,87	49.420.227,77
Transferências Financeiras Recebidas		496.419.867,00	498.788.808,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		496.419.867,00	498.788.808,52
Cota Recebida		496.419.867,00	498.788.808,52
Recebimentos Extraorçamentários		530.340.802,23	486.320.033,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		66.763.374,90	64.069.976,07
Restos a Pagar não Processados		66.763.374,90	64.069.976,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.734,15	2.345.211,55
Depósitos de Diversas Origens		20.734,15	2.345.211,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		463.556.087,39	419.904.845,73
Consignações do Exercício		119.852.325,25	109.318.474,93
Despesas Liquidadas a Pagar		343.113.169,55	310.177.728,44
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		590.592,59	408.642,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		228.287.608,28	116.896.106,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.287.608,28	116.896.106,26
Bancos Conta Movimento		228.287.608,28	116.896.106,26
TOTAL GERAL		1.323.537.900,75	1.154.183.079,13

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		530.320.068,08	483.974.821,80
Execução Direta		530.320.068,08	483.974.821,80
Ordinária		471.367.407,49	425.626.492,16
Vinculada		58.952.660,59	58.348.329,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		42.921.784,96	41.063.069,88
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		42.921.784,96	41.063.069,88
Outras Destinações de Recursos		16.030.875,63	17.285.259,76
Pagamentos Extraorçamentários		512.961.990,93	441.920.649,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.165.104,36	22.015.799,59
Restos a Pagar não Processados		40.005.482,93	17.751.473,50
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.776.993,60	3.207.081,39
Consignações de RP Não Processados do Exercício		1.700,18	74.934,23
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.380.927,65	982.310,47
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.240.799,18	3,73
Depósitos de Diversas Origens		2.240.799,18	3,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		463.556.087,39	419.904.845,73
Consignações do Exercício		119.852.325,25	109.318.474,93
Despesas Liquidadas a Pagar		343.703.762,14	310.586.370,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		280.255.841,74	228.287.608,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Bancos Conta Movimento		280.255.841,74	228.287.608,28
TOTAL GERAL		1.323.537.900,75	1.154.183.079,13



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:

2022.03.03

09:58:36 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES
AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3,
CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:
02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.02 20:24:36-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

**BALANÇO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Créditos a Curto Prazo		130.991.143,45	143.491.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.951.829,64	3.390.823,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		414.198.814,83	375.169.575,33
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		161.551.992,24	153.083.538,30
Intangível		9.176.363,16	6.693.900,25
Total do Ativo Não Circulante		170.820.001,06	159.869.084,21
TOTAL DO ATIVO		585.018.815,89	535.038.659,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.239.704,85	5.589.946,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		152.512,15	2.066.309,77
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		866.194,07	3.087.072,31
Total do Passivo Circulante		10.258.411,07	10.743.328,46
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		43.600.640,73	464.133.483,15
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		45.967.830,29	466.500.672,71
TOTAL DO PASSIVO		56.226.241,36	477.244.001,17
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		528.792.574,53	57.794.658,37
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		528.792.574,53	57.794.658,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		585.018.815,89	535.038.659,54



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/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		411.246.352,57	371.778.119,11
Ativo Permanente		173.772.463,32	163.260.540,43
Total do Ativo		585.018.815,89	535.038.659,54
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		90.790.786,68	77.904.983,69
Passivo Permanente		55.468.460,10	472.351.544,05
Total do Passivo		146.259.246,78	550.256.527,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		438.759.569,11	(15.217.868,20)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		106.852,42	106.852,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	12.420.246,29
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.811.704,62	12.527.098,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.626.748,18	7.478.318,60
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.626.748,18	7.478.318,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		239.210.112,55	236.911.711,25
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		50.515.848,54	34.102.378,63
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		8.989.688,20	7.532.335,83
240/640 - Recursos Próprios		21.739.916,60	15.326.709,71
Total das Fontes de Recursos		320.455.565,89	293.873.135,42

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto
Dados: 2022.03.03
09:59:22 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS
SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=16371018000130, OU=Certificado
PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.03.02 20:25:05-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		986.113.075,41	965.186.171,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuições Sociais		56.061.547,96	48.364.494,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.860.619,77	3.754.335,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		496.419.937,88	528.982.219,62
Transferências Intragovernamentais		496.419.867,00	528.982.046,43
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		70,88	173,19
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.875.742,75	20.068,48
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		2.205.000,00	16.543,63
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		639.104,26	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		31.638,49	3.524,85
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		420.895.227,05	384.065.053,12
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		420.532.842,42	384.057.795,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2021

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.384,63	7.257,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		505.728.618,26	496.934.318,04
Pessoal e Encargos		366.771.308,47	342.500.449,01
Remuneração a Pessoal		299.562.341,91	280.561.892,40
Encargos Patronais		38.735.357,51	35.389.762,93
Benefícios a Pessoal		24.316.669,89	23.743.765,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.156.939,16	2.805.027,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		44.239.763,32	43.341.376,79
Aposentadorias e Reformas		29.863.385,83	30.326.004,33
Pensões		13.015.024,72	11.951.223,49
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.361.352,77	1.064.148,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		78.379.882,59	57.534.729,56
Uso de Material de Consumo		2.039.282,34	209.566,57
Serviços		71.201.184,44	52.781.827,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.139.415,81	4.543.335,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Intragovernamentais		1.377.701,38	19.195.895,07
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.356.976,16	20.386,86
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		2.356.976,16	20.222,87
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	163,99
Tributárias		102.986,34	78.147,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		102.986,34	78.147,23
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2021

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		12.500.000,00	34.263.333,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		480.384.457,15	468.251.853,69

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:03:10 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS
SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=16371018000130, OU=Certificado PF
A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.03.02 20:25:36-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

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



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	66.284.623,24	DESPESAS CORRENTES	493.417.200,43
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	391.736.467,77
Contribuições	56.061.547,96	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	9.860.619,77	Outras Despesas Correntes	101.680.732,66
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Receita de Serviços	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	70,88	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	362.384,63	Outras Despesas Correntes	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	486.150.053,00	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas Correntes	486.150.053,00	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	59.017.475,81
Subtotal	552.434.676,24	Subtotal	552.434.676,24
RECEITAS DE CAPITAL	2.205.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	36.902.867,65
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	36.902.867,65
Alienação de Bens	2.205.000,00	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	10.269.814,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas de Capital	10.269.814,00	Investimentos	0,00
Cotas de Capital Intra	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Repasse de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

Repasse de Capital/Intra	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Repasse com ônus de Capital	0,00	Investimentos	0,00
		Inversões Financeiras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	24.428.053,65	Superávit de Capital	0,00
Subtotal	36.902.867,65	Subtotal	36.902.867,65
TOTAL	589.337.543,89	TOTAL	589.337.543,89

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	66.284.623,24	DESPESAS CORRENTES	493.417.200,43
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	486.150.053,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.205.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	36.902.867,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	10.269.814,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	564.909.490,24	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	530.320.068,08
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	59.017.475,81
Déficit de Capital	24.428.053,65	Superávit de Capital	0,00
TOTAL	589.337.543,89	TOTAL	589.337.543,89

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:03:57 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

8101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS			38.253.849,26
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA		28.030.773,98	
	Contribuições Sociais	28.030.773,98		
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA		9.860.619,77	
	Valores Mobiliários	9.860.619,77		
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS		70,88	
	Transferências de Pessoas Físicas	70,88		
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS		362.384,63	
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	362.384,63		
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS			28.030.773,98
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS		28.030.773,98	
	Contribuições	28.030.773,98		
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS			2.205.000,00
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA		2.205.000,00	
	Alienação de Bens Imóveis	2.205.000,00		
TOTAL		68.489.623,24	68.489.623,24	68.489.623,24

O Anexo 2 para este exercício de 2021 poderá apresentar diferença em relação ao FIP 729, essa diferença trata-se dos valores de repasse e cotas recebidos pela unidade orçamentária, sendo que esse anexo já está adequado ao MCASP 8ª Edição, onde ressalta que as transferências financeiras não possuem nenhum impacto orçamentário.

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:04:50 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
08.08101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
08.08101.3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
08.08101.3.91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
08.08101.3.91.264	Gestão institucional	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
08.08101.3.91.264.3522	Apoio Às Ações Do Grupo De Atuação De Combate Ao Crime Organizado	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
08.08101.3.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	438.868.580,55	438.868.580,55
08.08101.3.122.36	Apoio administrativo	0,00	438.868.580,55	438.868.580,55
08.08101.3.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.377.291,18	25.377.291,18
08.08101.3.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	3.752.305,35	3.752.305,35
08.08101.3.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	21.859.901,60	21.859.901,60
08.08101.3.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	343.262.529,37	343.262.529,37
08.08101.3.122.36.4491	Pagamento De Verbas Indenizatórias A Servidores Estaduais.	0,00	44.616.553,05	44.616.553,05
08.08101.3.122.264	Gestão institucional	18.368.383,19	258.453,20	18.626.836,39
08.08101.3.122.264.2503	Apoio Técnico E Pericial Aos Órgãos De Execução Do Ministério Público	0,00	258.453,20	258.453,20
08.08101.3.122.264.3549	Implantação E Implementação Das Unidades Do Ministério Público Em Mt	18.368.383,19	0,00	18.368.383,19
08.08101.3.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.236.969,38	22.236.969,38
08.08101.3.126.36	Apoio administrativo	0,00	22.236.969,38	22.236.969,38
08.08101.3.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	22.236.969,38	22.236.969,38
08.08101.3.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	269.141,72	0,00	269.141,72
08.08101.3.128.264	Gestão institucional	269.141,72	0,00	269.141,72
08.08101.3.128.264.3560	Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional	269.141,72	0,00	269.141,72
08.08101.3.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	126.368,56	126.368,56
08.08101.3.131.36	Apoio administrativo	0,00	126.368,56	126.368,56
08.08101.3.131.36.2014	Publicidade Institucional E Propaganda	0,00	126.368,56	126.368,56
08.08101.3.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	11.985,00	11.985,00
08.08101.3.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	11.985,00	11.985,00
08.08101.3.422.375.2797	Direito À Saúde Mental Da Criança E Do Adolescente	0,00	11.985,00	11.985,00
08.08101.3.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	599,19	599,19
08.08101.3.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	599,19	599,19
08.08101.3.541.530.2836	Proteção Dos Ecossistemas E Biomas	0,00	599,19	599,19
08.08101.9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	48.473.938,40	48.473.938,40
08.08101.9.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	48.473.938,40	48.473.938,40
08.08101.9.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	0,00	48.473.938,40	48.473.938,40
08.08101.9.272.997.8001	Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Cíveis	0,00	42.921.784,96	42.921.784,96
08.08101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	5.552.153,44	5.552.153,44
08.08101.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.08101.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.08101.28.846.996	Operações especiais: outras	0,00	60.000,00	60.000,00
08.08101.28.846.996.8002	Recolhimento Do Pis-pasep E Pagamento Do Abono	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		20.283.173,80	510.036.894,28	530.320.068,08
TOTAL		20.283.173,80	510.036.894,28	530.320.068,08



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:

2022.03.03

10:05:39 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	20.283.173,80	461.502.955,88	481.786.129,68
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
03.091.264	Gestão institucional	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.368.383,19	439.127.033,75	457.495.416,94
03.122.036	Apoio administrativo	0,00	438.868.580,55	438.868.580,55
03.122.264	Gestão institucional	18.368.383,19	258.453,20	18.626.836,39
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.236.969,38	22.236.969,38
03.126.036	Apoio administrativo	0,00	22.236.969,38	22.236.969,38
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	269.141,72	0,00	269.141,72
03.128.264	Gestão institucional	269.141,72	0,00	269.141,72
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	126.368,56	126.368,56
03.131.036	Apoio administrativo	0,00	126.368,56	126.368,56
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	11.985,00	11.985,00
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	11.985,00	11.985,00
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	599,19	599,19
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	599,19	599,19
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	48.473.938,40	48.473.938,40
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	48.473.938,40	48.473.938,40
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	0,00	48.473.938,40	48.473.938,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
28.846.996	Operações especiais: outras	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL		20.283.173,80	510.036.894,28	530.320.068,08

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:06:40 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



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

Anexo 8 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	465.755.254,05	16.030.875,63	481.786.129,68
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
03.091.264	Gestão institucional	1.645.648,89	0,00	1.645.648,89
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.464.541,31	16.030.875,63	457.495.416,94
03.122.036	Apoio administrativo	422.837.704,92	16.030.875,63	438.868.580,55
03.122.264	Gestão institucional	18.626.836,39	0,00	18.626.836,39
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.236.969,38	0,00	22.236.969,38
03.126.036	Apoio administrativo	22.236.969,38	0,00	22.236.969,38
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	269.141,72	0,00	269.141,72
03.128.264	Gestão institucional	269.141,72	0,00	269.141,72
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	126.368,56	0,00	126.368,56
03.131.036	Apoio administrativo	126.368,56	0,00	126.368,56
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.985,00	0,00	11.985,00
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	11.985,00	0,00	11.985,00
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	599,19	0,00	599,19
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	599,19	0,00	599,19
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.552.153,44	42.921.784,96	48.473.938,40
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.552.153,44	42.921.784,96	48.473.938,40
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	5.552.153,44	42.921.784,96	48.473.938,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
28.846.996	Operações especiais: outras	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		471.367.407,49	58.952.660,59	530.320.068,08

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:07:35 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIA À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
08101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	481.786.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.473.938,40	0,00
CÓDIGO	UO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
08101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	UO	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
08101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	530.320.068,08	

TOTAL GERAL	530.320.068,08
--------------------	-----------------------

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:08:31 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	30.887.034,00	38.253.849,26	7.366.815,26	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
1.2.1.8.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
1.2.1.8.01.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
1.2.1.8.01.1.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
1.2.1.8.01.1.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
1.2.1.8.01.1.1.0.03	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
1.2.1.8.01.2.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
1.2.1.8.01.2.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
1.2.1.8.01.2.1.0.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
1.2.1.8.01.3.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.04	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	3.841.997,00	9.860.619,77	6.018.622,77	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.003.357,00	6.655.400,79	3.652.043,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	3.003.357,00	6.655.400,79	3.652.043,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	3.003.357,00	6.655.400,79	3.652.043,79	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	838.640,00	3.205.218,98	2.366.578,98	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	838.640,00	3.205.218,98	2.366.578,98	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	838.640,00	3.205.218,98	2.366.578,98	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.7.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.7.0.0.1.0.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.7.0.0.1.1.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	0,00	70,88	70,88	0,00
1.7.7.0.0.1.1.0.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	0,00	70,88	70,88	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	362.384,63	362.384,63	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	362.384,63	362.384,63	0,00

MTI

20/02/2022 17:49

carlossoares

Página: 1 de 3



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.0.0.0.0.00	Restituições	0,00	362.384,63	362.384,63	0,00
1.9.2.2.06.0.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.178,30	9.178,30	0,00
1.9.2.2.06.1.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.178,30	9.178,30	0,00
1.9.2.2.06.1.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	9.178,30	9.178,30	0,00
1.9.2.2.06.1.1.0.01	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	6.604,56	6.604,56	0,00
1.9.2.2.06.1.1.1.21	Restituição de Diária do Exercício Anterior-Demais Fontes-Principal	0,00	2.573,74	2.573,74	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.00	Outras Restituições	0,00	353.206,33	353.206,33	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.00	Outras Restituições	0,00	353.206,33	353.206,33	0,00
1.9.2.2.99.1.1.0.00	Outras Restituições-Principal	0,00	353.206,33	353.206,33	0,00
1.9.2.2.99.1.1.1.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	351.032,36	351.032,36	0,00
1.9.2.2.99.1.1.1.89	Devolução de Bolsa auxílio - Exerc. Anterior-Principal	0,00	2.173,97	2.173,97	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.1.0.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.1.1.0.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
2.2.2.0.0.1.1.1.25	Alienação Outros Bens Imóveis Qualquer Natureza-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
7.2.1.8.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	27.045.037,00	28.030.773,98	985.736,98	0,00
7.2.1.8.01.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.01.2.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.01.2.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.01.2.1.0.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	3.013.925,00	3.776.608,97	762.683,97	0,00
7.2.1.8.03.0.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	24.031.112,00	24.254.165,01	223.053,01	0,00
7.2.1.8.03.1.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
7.2.1.8.03.1.1.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
7.2.1.8.03.1.1.0.01	CPSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	22.860.652,00	22.381.824,56	0,00	-478.827,44
7.2.1.8.03.3.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00

MTI

20/02/2022 17:49

carlossoares

Página: 2 de 3



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.170.460,00	1.872.340,45	701.880,45	0,00
TOTAL		57.932.071,00	68.489.623,24	10.557.552,24	0,00

O Anexo 10 para esse exercício de 2021 poderá apresentar diferença em relação ao FIP 729, essa diferença trata-se dos valores de repasse e cotas recebidos pela unidade orçamentária, sendo que esse anexo já está adequado ao MCASP 8ª Edição, onde ressalta que as transferências financeiras não possuem nenhum impacto orçamentário.

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:

2022.03.03

10:09:36 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Dezembro/2021

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	553.641.545,00	0,00	553.641.545,00	493.417.200,43	-60.224.344,57
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.966.263,00	0,00	430.966.263,00	391.736.467,77	-39.229.795,23
319000000	Aplicações Diretas	400.012.334,00	0,00	400.012.334,00	363.690.230,77	-36.322.103,23
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	29.863.385,83	29.863.385,83
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.015.024,72	13.015.024,72
319007000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	163.446,66	163.446,66
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	255.891.583,21	255.891.583,21
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	10.632.454,13	10.632.454,13
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	41.155.509,53	41.155.509,53
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	151.523,14	151.523,14
319091000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	479.762,64	479.762,64
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	8.317.691,29	8.317.691,29
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.984.141,57	3.984.141,57
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	35.708,05	35.708,05
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	30.953.929,00	0,00	30.953.929,00	28.046.237,00	-2.907.692,00
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	27.939.456,72	27.939.456,72
319192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	45.679,44	45.679,44
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	61.100,84	61.100,84
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.675.282,00	0,00	122.675.282,00	101.680.732,66	-20.994.549,34
339000000	Aplicações Diretas	122.177.217,00	0,00	122.177.217,00	101.418.900,96	-20.758.316,04
339008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.290.608,33	1.290.608,33
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.276.220,05	1.276.220,05
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	739.034,00	739.034,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.476.578,71	1.476.578,71
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	19.549,00	19.549,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	261.780,00	261.780,00
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	472.088,00	472.088,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	711.406,63	711.406,63
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	15.001.363,13	15.001.363,13
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20.253.303,54	20.253.303,54
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.036.967,21	12.036.967,21
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	24.326.719,89	24.326.719,89
339047000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	95.509,11	95.509,11
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	87.576,92	87.576,92
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	23.370.196,44	23.370.196,44
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	498.065,00	0,00	498.065,00	261.831,70	-236.233,30
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	126.368,56	126.368,56
339140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.862,63	12.862,63
339192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	200,51	200,51
400000000	DESPESA CAPITAL	37.699.792,63	0,00	37.699.792,63	36.902.867,65	-796.924,98
440000000	INVESTIMENTOS	37.690.406,63	0,00	37.690.406,63	36.902.867,65	-787.538,98
444200000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	888.396,20	0,00	888.396,20	888.296,20	-100,00
444230000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.325,10	5.325,10
444251000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	806.976,67	806.976,67
444252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	75.994,43	75.994,43



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 DE JUSTIÇA

Dezembro/2021

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
449000000	Aplicações Diretas	36.802.010,43	0,00	36.802.010,43	36.014.571,45	-787.438,98
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	600.134,63	600.134,63
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.218.379,41	1.218.379,41
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	15.134.652,84	15.134.652,84
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	19.061.404,57	19.061.404,57
450000000	INVERSOES FINANCEIRAS	9.386,00	0,00	9.386,00	0,00	-9.386,00
459000000	Aplicações Diretas	9.386,00	0,00	9.386,00	0,00	-9.386,00
TOTAL GERAL		591.341.337,63	0,00	591.341.337,63	530.320.068,08	-61.021.269,55

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:10:42 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



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

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXERCÍCIO: 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:

2022.03.03

10:12:27 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Não Processados	75.080.255,34	66.763.374,90	51.658.112,67	90.185.517,57
De Exercícios Anteriores	75.080.255,34	0,00	51.658.112,67	23.422.142,67
Do Exercício	0,00	66.763.374,90	0,00	66.763.374,90
SUBTOTAL (I)	75.080.255,34	66.763.374,90	51.658.112,67	90.185.517,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	2.824.728,35	771.247,48	2.991.312,51	604.663,32
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	2.787.554,37	0,00	2.220.065,03	567.489,34
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	771.247,48	771.247,48	2.787,99
Consignações	0,00	605,79	0,00	605,79
Consignações do Exercício	0,00	605,79	0,00	605,79
SUBTOTAL (II)	2.824.728,35	771.853,27	2.991.312,51	605.269,11
TOTAL GERAL	77.904.983,69	67.535.228,17	54.649.425,18	90.790.786,68

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	4.493.008,31
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.382.627,83
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

Assinado de forma digital
Esther Louise Asvolinsque
Peixoto

Dados:
2022.03.03
10:13:31 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

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



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 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

2004.05021-0	m de c Pacheco	08101.0001.12.002073-1	20/07/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05021-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00

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

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

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	0,00	0,00	1.080,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00

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

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	08101.0001.16.003320-1	24/10/2016	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.01768-0	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01
TOTAL CREDOR: 2016.01768-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.16.002338-9	03/08/2016	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2016.04298-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016					0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,02	0,00	0,00	0,00	8.145,00	8.347,02

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	13.082,44
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.082,44
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.17.004316-0	18/12/2017	03.122.264.3547.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,75	0,00	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	0,00	2.196,75
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.17.003480-3	19/10/2017	03.122.264.3547.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,92	0,00	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	0,00	5.034,92
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	08101.0001.17.003538-9	24/10/2017	03.122.036.2007.339000000.300	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



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,71	0,00	0,00	0,00	2.039,60	20.314,11

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.18.000053-0	26/01/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.18.000584-2	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	181,47	0,00	0,00	0,00	0,02

1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.18.000584-2	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.001885-5	14/06/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,09
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004249-7	13/12/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004354-1	28/12/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,12
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	23.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.782,21

1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.18.000584-2	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00

1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.18.002983-0	06/09/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	88.699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88.699,71
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	88.699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88.699,71

2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	08101.0001.18.000926-0	19/03/2018	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,42
--------------	-------------------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	-----------



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.08176-6	INFORMACAO LTDA DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.542,42
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.18.001054-4	03/04/2018	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.18.003393-5	17/10/2018	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	133.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133.730,30
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	133.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133.830,30
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.18.002965-2	06/09/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
TOTAL CREDOR: 2001.00884-1					0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.18.000042-5	23/01/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,81
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,81
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.18.000823-1	05/03/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,29
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.18.000829-9	05/03/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,74
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.18.004026-5	14/11/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,84
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,84
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORIA EIRELI	08101.0001.18.003092-8	25/09/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 2007.07424-3					0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.18.000705-5	23/02/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.18.003141-1	03/09/2018	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003293-9	08/10/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003365-1	11/10/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004160-1	03/12/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004326-4	03/12/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62
TOTAL CREDOR: 2011.07826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	801,71
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.000584-2	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.000406-4	19/01/2018	03.126.036.2009.339000000.300	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	08101.0001.18.003769-8	09/11/2018	03.126.036.2009.339000000.300	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	23.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,59
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	08101.0001.18.000196-0	02/01/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,20	139,10	4.616,10	0,00	0,00	0,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	08101.0001.18.000197-9	02/01/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270,98	0,00	270,98	0,00	0,00	0,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	08101.0001.18.000583-4	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	08101.0001.18.000584-2	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,20	3.440,79	8.208,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04573-0					0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,66	6.501,17	13.095,82	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.18.004344-2	27/12/2018	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.003247-5	01/10/2018	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	145.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.217,77
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1					0,00	0,00	0,00	0,00	145.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	145.256,72
2018.00105-6	Beephoto Audiovisual Eireli - ME	08101.0001.18.000018-2	22/01/2018	03.091.264.3522.449000000.300	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
2018.05525-3	Associação Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica Contra a Mulher - Rede de Frente	08101.0001.18.004072-9	30/11/2018	03.122.036.2007.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05525-3					0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018					0,00	0,00	0,00	0,00	594.638,25	7.361,84	26.295,82	0,00	0,00	560.980,59

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.19.001185-2	27/03/2019	28.846.996.8002.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,45
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,45
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	08101.0001.19.002574-8	13/06/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,48	0,00	5.064,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,48	0,00	5.064,48	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001094-5	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003146-2	12/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003147-0	12/08/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.003977-3	04/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	640,00	0,00	0,00	1.600,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004761-1	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,66	15.295,26	3.275,15	0,00	0,00	7.350,25
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	152.191,97	129.212,03	20.534,61	0,00	0,00	2.445,33
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	2.914.956,06	2.166.386,28	494.024,49	0,00	0,00	254.545,29
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.068,69	2.310.893,57	517.834,25	0,00	0,00	264.340,87
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004764-4	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,50	0,00	1.480,32	0,00	0,00	7.683,18
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	16.501,52	0,00	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	151.987,39	0,00	21.958,47	0,00	0,00	130.028,92
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	4.207.597,50	3.151.022,99	503.811,12	0,00	0,00	552.763,39
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.249,91	3.151.022,99	527.249,91	0,00	0,00	706.977,01
1998.00475-1	Concremax Concreto,	08101.0001.19.003308-2	19/08/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	294.555,36	159.653,96	0,00	0,00	0,00	134.901,40



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 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.00475-1	Engenharia e Saneamento Ltda Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.003309-0	19/08/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	502,98	0,00	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	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	110.266,23	79.988,43	0,00	0,00	0,00	30.277,80
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.005078-5	19/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	405.324,60	239.642,39	0,00	0,00	0,00	165.682,21
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005031-9	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.19.004661-3	18/11/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,98	7.420,95	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,98	7.420,95	0,00	0,00	0,00	0,03
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002807-0	04/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002808-9	04/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,25
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,65
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.002385-0	03/06/2019	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	25.200,00	0,00	0,00	1.100,00	19.900,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	25.200,00	0,00	0,00	1.100,00	19.900,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.005032-7	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.19.002614-0	19/06/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69
2001.01775-1	Digiservi Trading Ltda	08101.0001.19.005073-4	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
TOTAL CREDOR: 2001.01775-1					0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000142-3	11/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000316-7	11/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,63
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.19.000547-1	13/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.001239-5	22/03/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.002840-2	08/07/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.003045-8	30/07/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,40
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.19.001094-5	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	1.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	1.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001048-1	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,76
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001961-6	02/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,76
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,52
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.000763-4	22/02/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,86
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.001406-1	01/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	518.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518.023,20
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.001504-1	09/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.847,03
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	553.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	553.678,09
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.000138-5	21/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73



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 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.005038-6	17/12/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,19
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.19.004349-5	29/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.001606-4	04/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	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					0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,73
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,43
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,43
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.19.000003-6	23/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	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					0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.19.004554-4	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.001543-2	15/04/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,05	0,00	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	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620.822,13	0,00	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	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,51
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004941-8	11/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004942-6	11/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					0,00	0,00	0,00	0,00	642.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	642.848,69
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.19.000180-6	22/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.19.001132-1	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.19.003385-6	05/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.19.004558-7	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.19.004109-3	08/10/2019	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.19.004562-5	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.19.001689-7	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	313,21
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					0,00	0,00	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	313,21
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.19.004556-0	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	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					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000440-6	22/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000530-5	11/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000982-3	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2012.01919-0	Gomestevés, Serviços de Lavanderia, Tingimento,	08101.0001.19.000137-7	16/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,70



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 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda														
TOTAL CREDOR: 2012.01919-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,70
2012.06476-5	Artnet Informática Ltda	08101.0001.19.004284-7	09/10/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL CREDOR: 2012.06476-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005066-1	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	220.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	220.106,17
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005067-1	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	113.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	113.362,06
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005069-6	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					0,00	0,00	0,00	0,00	333.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.611,73
2013.00303-4	Francisco Egino Michels	08101.0001.19.000740-5	01/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86
TOTAL CREDOR: 2013.00303-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.19.003117-9	08/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,35
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,35
2013.04279-1	UNNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	08101.0001.19.000806-1	06/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
TOTAL CREDOR: 2013.04279-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	08101.0001.19.001158-5	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					0,00	0,00	0,00	0,00	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.19.004550-1	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.19.001049-1	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,20



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.19.001960-8	02/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,20
2015.02608-2	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.19.004559-5	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24
TOTAL CREDOR: 2015.02608-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	08101.0001.19.003633-2	11/09/2019	03.126.036.2009.449000000.300	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					0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,25
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.000437-6	31/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,10
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.000825-8	28/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.001176-3	27/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,65
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,55
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.19.000145-8	22/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
TOTAL CREDOR: 2016.00034-6					0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.000677-8	14/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1					0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.19.001819-9	29/04/2019	03.122.036.2007.449000000.300	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	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,44	4.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,44	4.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.19.004560-9	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31



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 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 2016.04726-1					0,00	0,00	0,00	0,00	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31
2017.00184-2	Maria Lucia Martins	08101.0001.19.004293-6	22/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00184-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2017.01135-1	MPLC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE AUTORIZACAO DE USO DE AUDIOVISUAIS LTDA	08101.0001.19.002625-6	17/06/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL CREDOR: 2017.01135-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.000459-7	07/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,55
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001078-3	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	553,49
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001236-0	26/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,42
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001267-0	26/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,26
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001816-4	29/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,87
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1					0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,59
2017.05246-3	Prisma Ar Condicionado Eireli - EPP	08101.0001.19.000505-4	07/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67
TOTAL CREDOR: 2017.05246-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.19.004563-3	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82
2017.06624-3	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP	08101.0001.19.005034-3	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,80	7.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06624-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,80	7.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000850-9	12/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,68	0,00	38.881,68	0,00	0,00	0,00
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000851-7	12/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,68	0,00	13.716,68	0,00	0,00	0,00
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000852-5	12/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,75	0,00	8.774,75	0,00	0,00	0,00
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000853-3	12/02/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,26	0,00	18.802,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06748-7					0,00	0,00	0,00	0,00	80.175,37	0,00	80.175,37	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00433-0	Cristiane Rohde - ME	08101.0001.19.004564-1	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18
TOTAL CREDOR: 2018.00433-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18
2018.00603-1	Carlos Renato de Lima Periotto	08101.0001.19.003976-5	04/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.00603-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018.04131-7	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.19.002081-9	17/05/2019	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL CREDOR: 2018.04131-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.19.003108-1	30/07/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2018.06463-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.19.005039-4	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60
TOTAL CREDOR: 2018.06463-5					0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60
2018.07385-5	PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	08101.0001.19.001571-8	16/04/2019	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
TOTAL CREDOR: 2018.07385-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
2019.00077-0	World Travel Turismo Ltda	08101.0001.19.001164-1	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10
TOTAL CREDOR: 2019.00077-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10
2019.00397-4	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.000641-7	01/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	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
2019.00820-8	Sítio Morrinhos Ltda	08101.0001.19.001144-5	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
TOTAL CREDOR: 2019.00820-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,67
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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,36
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,03
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.19.000856-8	04/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,16	0,00	2.454,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01105-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,16	0,00	2.454,16	0,00	0,00	0,00
2019.01299-1	WC Administradora de Serviços e produtos de Limpeza Eireli	08101.0001.19.001145-3	25/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68
TOTAL CREDOR: 2019.01299-1					0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	232.433,41	0,00	232.433,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7					0,00	0,00	0,00	0,00	232.433,41	0,00	232.433,41	0,00	0,00	0,00
2019.02844-6	Extinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002124-6	20/05/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
2019.02844-6	Extinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002125-4	20/05/2019	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,00
TOTAL CREDOR: 2019.02844-6					0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,50
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.19.005033-5	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,30	4.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,30	4.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06234-2	Netpixel Tecnologia Ltda	08101.0001.19.003146-2	12/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	2.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06234-2	Netpixel Tecnologia Ltda	08101.0001.19.003147-0	12/08/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,00	12.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06234-2					0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	15.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06511-2	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	08101.0001.19.005037-8	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,30



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 2019.06511-2					0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,30
2019.08039-1	Cperson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI	08101.0001.19.004005-4	04/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
TOTAL CREDOR: 2019.08039-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME	08101.0001.19.004618-4	11/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2019.08857-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2019.09423-6	Tic Tac Comércio de Brinquedos Pedagógicos Ltda	08101.0001.19.004930-2	04/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
TOTAL CREDOR: 2019.09423-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
2019.09486-4	Comércio e Indústria Irmãos Salfatis Ltda	08101.0001.19.004943-4	11/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL CREDOR: 2019.09486-4					0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019.15370-4	comércio de Confecções Bandeiras Eireli	08101.0001.19.005041-6	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	8.580,00
TOTAL CREDOR: 2019.15370-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	8.580,00
2019.15376-3	Central de vendas Ltda	08101.0001.19.005036-1	19/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	22.620,00
TOTAL CREDOR: 2019.15376-3					0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	22.620,00
2019.15390-9	Renato Fontana	08101.0001.19.005042-4	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,50	3.184,50	0,00	0,00	1.440,00	11.298,00
TOTAL CREDOR: 2019.15390-9					0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,50	3.184,50	0,00	0,00	1.440,00	11.298,00
2019.15553-7	Regional Comércio Atacadista e Varejista EIRELI	08101.0001.19.005074-2	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.15553-7					0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
2020.00019-3	GRM - Tecnologia e Serviços Ltda	08101.0001.19.005075-0	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 2020.00019-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	10.374.296,2 9	5.771.331,94	1.370.379,58	0,00	8.165,00	3.224.419,77
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	11.010.279,2 7	5.778.693,78	1.396.675,40	0,00	20.848,60	3.814.061,49

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.20.000339-6	31/01/2020	28.846.996.8002.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,77	1.794,62	23.793,15	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.20.001490-8	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,77	2.596,78	23.793,15	0,00	0,00	0,00

1993.00025-1	Secretaria de Estado de Educacao	08101.0001.20.003030-1	10/12/2020	03.122.036.2008.319100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,97	11.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.00025-1					0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,97	11.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00

1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.20.000177-6	24/01/2020	03.122.036.2006.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.20.002911-5	30/11/2020	03.122.036.2006.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.20.002961-1	07/12/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.429,44	70,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,12	6.429,44	70,56	0,00	0,00	0,12

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.000599-2	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	574.131,55	102.373,19	471.758,36	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08101.0001.20.001664-1	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,19	15.250,91	44.797,28	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	ENERGIA S.A. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001665-1	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.312,23	5.426,26	21.885,97	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001666-8	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,29	6.341,96	21.589,33	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001693-5	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,12	5.360,58	23.411,54	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001694-3	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270.531,60	66.707,39	203.824,21	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001783-4	21/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,76	4.926,61	3.624,15	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001800-8	22/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,60	5.127,45	15.426,15	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.002061-4	28/08/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	286.467,84	52.532,70	233.935,14	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.002418-0	06/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,38	4.354,04	1.787,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.440,56	268.401,09	1.042.039,47	0,00	0,00	0,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	08101.0001.20.000823-1	04/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	69.014,40	37.872,66	0,00	0,00	0,00	29.832,80
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					0,00	0,00	0,00	0,00	69.014,40	37.872,66	0,00	0,00	0,00	29.832,80
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000255-1	30/01/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000431-7	06/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000565-8	17/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000567-4	17/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000589-5	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000671-9	20/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000823-1	04/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000825-8	04/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.000956-4	11/03/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001129-1	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001134-8	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001135-6	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001136-4	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001205-0	13/04/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001332-4	23/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001360-1	07/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001390-1	19/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001482-7	01/06/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001490-8	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001618-8	22/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.001691-9	06/07/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002503-9	15/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002601-9	22/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002609-4	28/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002620-5	29/10/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002762-7	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002813-5	23/11/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,87	17.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002872-0	18/11/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002896-8	19/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002909-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002917-4	03/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.003031-8	09/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.003096-2	03/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.003099-7	17/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.003142-1	29/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,87	101.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.20.001565-3	19/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.20.002110-6	04/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.625,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.20.002238-2	21/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.20.002239-0	21/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.20.002361-3	29/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.20.002362-1	29/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.000567-4	17/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.000597-6	18/02/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.001392-8	19/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.001929-2	23/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.003027-1	10/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.000431-7	06/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.000489-9	12/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.000533-1	03/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.000567-4	17/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001055-4	10/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001490-8	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001564-5	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,82	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001565-3	19/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001782-6	08/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001897-0	29/07/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002262-5	14/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.964,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002621-3	29/10/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002622-1	29/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002870-4	18/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.003028-8	09/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.003029-6	09/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.003096-2	03/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.003100-4	17/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	821.905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	821.905,78
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	824.427,18	376.299,85	0,00	0,00	0,00	822.769,38
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,89	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.20.000535-6	12/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	286.617,59	1.168,26	285.449,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	286.617,59	1.168,26	285.449,33	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	08101.0001.20.000427-9	05/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	58.979,08	14.980,32	43.998,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	58.979,08	14.980,32	43.998,76	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.20.000431-7	06/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	81.865,04	73.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	81.865,04	73.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
Norte														
TOTAL CREDOR: 1995.05791-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.20.001782-6	08/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.20.000489-9	12/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.20.003136-5	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.20.002262-5	14/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 1995.08568-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.20.001564-5	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.20.002262-5	14/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 1995.09803-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.20.001618-8	22/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816,00	7.029,63	7.514,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.20.001619-6	22/06/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578,00	11.206,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.20.001620-1	22/06/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					0,00	0,00	0,00	0,00	65.394,00	18.235,63	46.886,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09996-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,48	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11225-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001259-1	30/04/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001582-3	23/06/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001747-8	14/07/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001801-6	24/07/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002125-4	08/09/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002232-3	21/09/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002812-7	23/11/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,91	11.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.20.001750-8	10/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.20.001005-8	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01985-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,56	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03601-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04905-7	Industria e Comercio Eletro Eletronica Gehaka Ltda	08101.0001.20.001051-1	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04905-7					0,00	0,00	0,00	0,00	697,60	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.20.001617-1	23/06/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	221.672,63	220.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					0,00	0,00	0,00	0,00	221.672,63	220.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1997.00133-3	Safelock Produtos de Segurança Indústria e Comercio Ltda	08101.0001.20.002237-4	08/09/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00133-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00448-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.01104-5	Prefeitura de Novo Sao Joaquim	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.01104-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.001561-0	04/06/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	271.924,39	169.184,69	0,00	0,00	0,00	102.739,70
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.002110-6	04/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.667,13	3.715.818,36	670.083,18	0,00	0,00	561.139,72
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.002794-5	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	503.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	503.335,34



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.003121-7	09/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	658.983,85	551.136,76	0,00	0,00	0,00	107.847,09
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.456.910,71	4.436.139,81	670.083,18	0,00	0,00	1.275.061,85
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03246-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.20.000068-0	16/01/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.20.000602-6	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,59	567,50	11.327,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,59	567,50	11.332,09	0,00	0,00	0,00
1998.05332-9	Depart. de Agua e Esgotos de Jaciara	08101.0001.20.001330-8	08/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.05332-9	Depart. de Agua e Esgotos de Jaciara	08101.0001.20.001481-9	02/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05332-9					0,00	0,00	0,00	0,00	205,10	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00196-7	AFPL Agência de	08101.0001.20.002896-8	19/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
Monitoramento de Informações Epp														
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.000209-8	22/01/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.001690-0	06/07/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,70	2.234,20	0,00	0,00	0,00	6.740,50
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.001691-9	06/07/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,10	2.252,00	0,00	0,00	0,00	4.341,10
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,80	4.486,20	0,00	0,00	0,00	11.084,60
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	08101.0001.20.000584-4	17/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02549-1					0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.20.000968-8	12/03/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.20.002096-7	28/08/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.20.002457-1	09/10/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					0,00	0,00	0,00	0,00	38.236,00	38.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.20.002917-4	03/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	92.579,05	44.797,63	0,00	0,00	0,00	46.715,74
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					0,00	0,00	0,00	0,00	92.579,05	44.797,63	0,00	0,00	0,00	46.715,74



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.20.001004-1	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.20.001005-8	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,15	8.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.20.001006-6	12/03/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,35	1.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,20	9.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONÍCOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.20.001555-6	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONÍCOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.20.001556-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.20.001492-4	18/05/2020	03.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	74.570,00	74.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.20.001493-2	18/05/2020	03.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	150.690,00	74.570,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.20.002067-3	01/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,83	745,84	0,00	0,00	0,00	10.991,99
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,83	745,84	0,00	0,00	0,00	10.991,99
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.20.001687-0	22/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	498.828,75	498.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					0,00	0,00	0,00	0,00	498.828,75	498.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.10861-3	Eletro Tartari Ltda	08101.0001.20.001205-0	13/04/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	193.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10861-3					0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	193.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12506-2	Comercial de Refrig Panan Oeste Ltda	08101.0001.20.001431-2	26/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL CREDOR: 2000.12506-2					0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e	08101.0001.20.001732-1	07/07/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.12866-5	Comércio Ltda Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.20.002600-0	22/10/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
TOTAL CREDOR: 2000.12866-5					0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.20.000426-0	06/02/2020	03.122.264.2503.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,98	0,00	6.700,98	0,00	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.20.002934-4	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,54	177,56	6.700,98	0,00	0,00	0,00
2000.15878-5	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS de MédicaO Ltda.	08101.0001.20.003132-2	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15878-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.20.000768-5	02/03/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.20.002250-1	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,48	463,68	1.392,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,48	463,68	1.392,80	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000423-6	06/02/2020	03.126.036.2009.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000431-7	06/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000489-9	12/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000567-4	17/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000570-4	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000629-8	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000631-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.000736-7	26/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001007-4	10/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001055-4	10/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001136-4	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001390-1	19/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001433-9	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001434-7	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001440-1	13/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001490-8	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001551-3	17/06/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001564-5	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001565-3	19/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001617-1	23/06/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001621-8	23/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001701-1	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001752-4	14/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001782-6	08/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001906-3	31/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002063-0	25/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002098-3	31/08/2020	03.126.036.2009.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Renda/cf/88 Artº 157 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002230-7	17/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002262-5	14/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002425-3	07/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002427-1	07/10/2020	03.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002460-1	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002461-1	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002462-8	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002621-3	29/10/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002635-3	16/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002729-5	11/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002765-1	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002768-6	16/11/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002871-2	17/11/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002878-1	25/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002893-3	24/11/2020	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002894-1	30/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002932-8	04/12/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002933-6	04/12/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.003096-2	03/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.003126-8	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.560,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.003129-2	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	08101.0001.20.000423-6	06/02/2020	03.126.036.2009.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	80.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	08101.0001.20.002098-3	31/08/2020	03.126.036.2009.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	180.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.20.001135-6	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.20.000601-8	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,81	170,88	5.194,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,81	170,88	5.194,93	0,00	0,00	0,00
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.20.003142-1	29/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	551,09	433,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	551,09	433,85	0,00	0,00	0,00
2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.20.000607-7	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,11	876,07	2.509,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,11	876,07	2.509,04	0,00	0,00	0,00
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001528-9	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,97
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e	08101.0001.20.001529-7	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,30



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.10974-5	Exportação Ltda. SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001530-0	09/06/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	47.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.079,79
TOTAL CREDOR: 2001.10974-5					0,00	0,00	0,00	0,00	74.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74.638,06
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.20.000782-0	03/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	156.369,60	104.246,40	0,00	0,00	0,00	52.123,20
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.20.003001-6	30/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,40
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					0,00	0,00	0,00	0,00	260.616,00	104.246,40	0,00	0,00	0,00	156.369,60
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.20.000422-8	06/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.20.001784-2	10/07/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	102.244,52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.20.000255-1	30/01/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	1.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.20.000670-0	20/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.20.001136-4	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00	9.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	13.352,00	11.048,77	0,00	0,00	0,00	1.669,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.20.001055-4	10/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.20.001750-8	10/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.20.001332-4	23/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,10	1.111,24	0,00	0,00	0,00	12.011,12
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,10	1.111,24	0,00	0,00	0,00	12.011,12
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.20.000201-2	22/01/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.20.002868-2	24/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	08101.0001.20.001056-2	19/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.000780-4	28/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.654,92
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.001211-5	27/04/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	673.369,76	673.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.001306-5	17/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	106.738,32	42.187,96	0,00	0,00	0,00	64.550,36
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.001334-0	17/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.002179-3	10/09/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	57.316,26	3.214,40	0,00	0,00	0,00	54.101,86
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.079,26	718.772,12	0,00	0,00	0,00	331.307,14
2002.17542-3	Fundação Instituto de Pesquisas ECONOMICAS - FIPE	08101.0001.20.001663-3	23/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00
TOTAL CREDOR: 2002.17542-3					0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00
2003.00540-8	Auto Truck Veículos Ltda.	08101.0001.20.000838-1	05/03/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00540-8					0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.20.001008-2	11/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	713,10	713,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.20.001980-2	17/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.081,70	12.918,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,10	5.794,80	12.918,30	0,00	0,00	0,00
2003.05099-3	AQUANALISE - ANALISES de Água e AFLUENTES	08101.0001.20.001390-1	19/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,18	3.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05099-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,18	3.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.20.001007-4	10/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,84	3.703,42	0,00	0,00	0,00	5.230,03
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,84	3.703,42	0,00	0,00	0,00	5.230,03



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.20.000589-5	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,39	10.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.20.002501-2	19/10/2020	03.091.264.3522.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.20.002872-0	18/11/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.759,62	593,02	0,00	0,00	97,01
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	25.848,39	24.464,44	593,02	0,00	0,00	97,01
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.20.000069-9	16/01/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.20.000603-4	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,68	253,48	2.681,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,44	253,48	2.731,96	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.20.001994-2	21/08/2020	03.122.036.2006.339000000.300	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	08101.0001.20.002109-2	02/09/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,00	0,00	8.869,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,00	0,00	8.869,00	0,00	0,00	10.460,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.20.002062-2	01/09/2020	03.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	519.112,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	444.312,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					0,00	0,00	0,00	0,00	519.112,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	444.312,00
2004.06431-9	MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI	08101.0001.20.002601-9	22/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,94	9.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06431-9					0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,94	9.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.20.000615-8	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.20.002459-8	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16	4.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08880-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,88	6.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23474-9	Hexis Cientifica S/a	08101.0001.20.001050-3	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23474-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.20.000570-4	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,37	8.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.20.002768-6	16/11/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.755,10	26.353,76	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					0,00	0,00	0,00	0,00	35.673,47	35.138,35	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.000366-3	30/01/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,40
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.001095-3	17/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	175.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175.365,20
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.001494-0	03/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,24
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	183.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183.440,84
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.20.001692-7	02/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,20	2.294,70	0,00	0,00	0,00	6.736,50
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,20	2.294,70	0,00	0,00	0,00	6.736,50
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.20.001981-0	14/08/2020	03.131.036.2014.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,02	29.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,02	29.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.20.000614-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.20.001433-9	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,01	5.616,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.20.001780-1	15/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,71	6.801,09	0,00	0,00	0,00	0,30
2008.06992-8	ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	08101.0001.20.002871-2	17/11/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06992-8					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.20.000396-5	03/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO	08101.0001.20.000837-1	05/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
NASCIMENTO - ME														
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,04	0,00	4.200,00	0,00	0,00	872,04
2008.08492-7	Techbiz Forense Digital	08101.0001.20.003148-9	30/12/2020	03.091.264.3522.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.141,91	2.380.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08492-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.141,91	2.380.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01700-1	Inviolavel Juara Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.20.002881-1	26/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	908,40	908,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01700-1					0,00	0,00	0,00	0,00	908,40	908,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.20.001231-1	28/04/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,51	4.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.20.002763-5	16/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,43
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,94	4.782,51	0,00	0,00	0,00	1.003,43
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	08101.0001.20.000638-7	18/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,20
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,20
2010.00102-2	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda	08101.0001.20.003024-5	09/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00102-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.20.001872-5	31/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,71	4.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,71	4.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.20.001044-9	05/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,50	8.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.20.001482-7	01/06/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	174.220,96	283.174,50	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.20.002909-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	254.140,00	228.589,31	13.519,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	729.405,50	411.075,77	296.694,17	0,00	0,00	0,00
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.20.000575-5	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.20.002223-4	16/09/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	445,44	0,00	0,00	0,00	754,56
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,55	445,44	0,00	0,00	0,00	1.260,11
2010.06858-5	Águas de São José Ltda	08101.0001.20.002936-0	03/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	226,94	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06858-5					0,00	0,00	0,00	0,00	226,94	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	08101.0001.20.001048-1	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,39	25.594,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	08101.0001.20.001049-1	16/03/2020	03.122.264.2503.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,10	12.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07304-1					0,00	0,00	0,00	0,00	38.370,49	38.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.20.000623-9	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,73	4.157,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.20.001391-1	18/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,73	5.822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.20.000610-7	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,43
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.20.001230-1	28/04/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,63	3.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.20.002064-9	11/08/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,86	4.362,43	0,00	0,00	0,00	1.366,43
2011.02072-1	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	08101.0001.20.001930-6	05/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	81.877,77	81.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02072-1	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	08101.0001.20.002869-0	24/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	69.666,66	20.532,24	49.134,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02072-1					0,00	0,00	0,00	0,00	151.544,43	102.410,01	49.134,42	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.20.000671-9	20/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.20.001129-1	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	13.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,00	16.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.20.000617-4	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 2011.02388-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.20.000533-1	03/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.248,20	31.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.20.002870-4	18/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	63.858,23	0,00	0,00	0,00	6.923,20
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,20	95.519,25	0,00	0,00	0,00	6.923,20
2011.09023-1	Inovamax Teleinformática Ltda	08101.0001.20.000549-6	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70
TOTAL CREDOR: 2011.09023-1					0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.000444-9	06/02/2020	03.122.264.2503.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,15	0,00	1.665,15	0,00	0,00	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002935-2	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002962-1	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,05	195,90	1.665,15	0,00	0,00	0,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.20.000072-9	16/01/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,32	4.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.20.000606-9	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,51	1.697,60	3.343,91	0,00	0,00	0,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.20.002636-1	04/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.789,41	29.210,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	0,00	0,00	0,00	49.270,83	16.716,33	32.554,50	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL	08101.0001.20.003126-8	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06213-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist	08101.0001.20.001134-8	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
Técnica em elevadores LTDA														
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.001564-5	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,78	3.643,09	0,00	0,00	0,00	8.778,52
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	873.916,95	514.623,07	0,00	0,00	0,00	254.600,56
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	738.452,83	180.906,65	0,00	0,00	0,00	520.596,86
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.537,56	699.172,81	0,00	0,00	0,00	783.975,94
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002682-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	282,82
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002696-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003124-1	23/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.866,67	3.878.251,29	0,00	0,00	0,00	1.335.615,38
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003126-8	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.757,15	977.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003127-6	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	623.199,36	623.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003128-4	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.769,74	4.136.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003129-2	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.569,05	2.111.044,73	0,00	0,00	0,00	1.475.643,25
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					0,00	0,00	0,00	0,00	15.019.361,46	11.726.320,23	0,00	0,00	0,00	2.812.458,12
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001017-1	11/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001871-7	31/07/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001979-9	17/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,02	29.999,98	0,00	0,00	0,00	0,04
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.002065-7	26/08/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381,19	70.420,32	0,00	0,00	0,00	10.960,87
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					0,00	0,00	0,00	0,00	136.527,10	100.420,30	0,00	0,00	0,00	36.106,80
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.20.001434-7	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,25	7.361,92	808,89	0,00	0,00	0,00
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.20.001779-6	15/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	977,13	0,00	977,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02441-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,38	7.361,92	1.786,02	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.20.003097-0	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
TOTAL CREDOR: 2013.03414-2					0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
2013.03998-5	Puma Comércio de Acessórios para Veículos Ltda	08101.0001.20.002624-8	03/11/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03998-5					0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.000040-0	20/01/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.001020-1	06/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,02	18.433,32	0,00	0,00	0,00	9.216,70
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.003095-4	14/12/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66	9.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					0,00	0,00	0,00	0,00	36.866,72	27.649,98	0,00	0,00	0,00	9.216,74
2014.00065-9	VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES EIRELI ME	08101.0001.20.002216-1	11/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00065-9					0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.20.001906-3	31/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.20.001302-2	23/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,60	4.792,80	0,00	0,00	0,00	888,80
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,60	4.792,80	0,00	0,00	0,00	888,80
2014.03429-4	FORT CONSTRUTORA LTDA - ME	08101.0001.20.003096-2	03/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00	13.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03429-4					0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00	13.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07429-6	Powertec Tecnologia Comércio de Áudio e Vídeo e Serviços Ltda ME	08101.0001.20.000825-8	04/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	203,34	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.07429-6					0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	203,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.001490-8	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	125.778,62	88.238,08	0,00	0,00	0,00	18.823,40
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					0,00	0,00	0,00	0,00	125.778,62	88.238,08	0,00	0,00	0,00	18.823,40
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.20.002483-0	01/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00
TOTAL CREDOR: 2014.08306-6					0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.20.002503-9	15/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,06	6.423,33	6.135,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,06	6.423,33	6.135,66	0,00	0,00	0,00
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.20.000629-8	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.20.002461-1	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8					0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.20.000604-2	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,23	103,80	16.597,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,23	103,80	16.597,43	0,00	0,00	0,00
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	08101.0001.20.002726-0	10/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
TOTAL CREDOR: 2014.10572-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
2015.01075-5	OUTIMPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	08101.0001.20.000565-8	17/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01075-5					0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02326-1	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.20.000612-3	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45
TOTAL CREDOR: 2015.02326-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45
2015.03387-9	FIDELITY AUTO CENTER	08101.0001.20.000202-0	22/01/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
LTDA - ME														
TOTAL CREDOR: 2015.03387-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.20.000627-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	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	08101.0001.20.001752-4	14/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,50	7.365,90	0,00	0,00	0,00	1.992,50
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.000340-1	31/01/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	518,03
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.000437-6	29/01/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,45
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.001058-9	19/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	837,80
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.002263-3	17/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.631,86	13.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.002786-4	17/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.791,37	3.208,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					0,00	0,00	0,00	0,00	25.649,14	15.423,23	3.208,63	0,00	0,00	7.017,28
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002883-6	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,05
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002884-4	19/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,99
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.506,10	360.920,19	15.129,14	0,00	0,00	971.472,60
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002886-0	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.815,33	14.903,61	0,00	0,00	0,00	74.911,72
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.049,47	375.823,80	15.129,14	0,00	0,00	1.055.112,36
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.20.002729-5	11/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,78	6.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,78	6.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.20.000359-0	05/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00
TOTAL CREDOR: 2015.04217-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
2015.08798-7	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	08101.0001.20.001751-6	14/07/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	92.210,00	84.960,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
TOTAL CREDOR: 2015.08798-7					0,00	0,00	0,00	0,00	92.210,00	84.960,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2015.09399-5	Gemelo do Brasil Engenharia, Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.20.000893-2	10/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2015.09399-5	Gemelo do Brasil Engenharia, Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.20.002063-0	25/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	97.428,00	92.202,90	0,00	0,00	0,00	3.821,00
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					0,00	0,00	0,00	0,00	97.428,10	92.202,90	0,00	0,00	0,00	3.821,10
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.20.001360-1	07/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,50	208,56	5.111,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00034-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,50	208,56	5.111,45	0,00	0,00	0,00
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.000736-7	26/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	87.318,70	72.368,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	87.318,70	72.368,98	0,00	0,00	0,00
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.20.001042-2	05/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,71	1.445,14	0,00	0,00	0,00	13.109,57
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.20.001229-8	28/04/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,01	2.890,28	0,00	0,00	0,00	308,73
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1					0,00	0,00	0,00	0,00	17.753,72	4.335,42	0,00	0,00	0,00	13.418,30
2016.02056-8	We Gov - Treinamento Para Gestão Pública Ltda - ME	08101.0001.20.002608-6	28/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02056-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.20.002171-8	17/08/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	207.360,00	207.320,97	0,00	0,00	0,00	39,03
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					0,00	0,00	0,00	0,00	207.360,00	207.320,97	0,00	0,00	0,00	39,03
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.20.001046-5	19/03/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,13	43.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.20.002641-8	05/11/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.20.003023-7	03/12/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					0,00	0,00	0,00	0,00	243.262,13	243.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.20.000621-2	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30
TOTAL CREDOR: 2016.04726-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30
2016.04863-2	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DE CUIABÁ LTDA - ME	08101.0001.20.002620-5	29/10/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	574,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04863-2					0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	574,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	08101.0001.20.002238-2	21/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	307.865,48	236.335,49	0,00	0,00	0,00	63.334,28
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	08101.0001.20.002239-0	21/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	492.628,28	483.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	08101.0001.20.002790-2	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,95	10.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08843-1					0,00	0,00	0,00	0,00	811.026,71	730.719,84	0,00	0,00	0,00	63.334,28
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.20.002765-1	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	23.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.20.002766-1	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.20.002767-8	17/11/2020	03.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.400,00	1.970.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	08101.0001.20.002762-7	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00220-2					0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00230-1	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-ME	08101.0001.20.002938-7	19/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00230-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.20.001695-1	02/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,67	14.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE	08101.0001.20.001978-0	18/08/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,90	4.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S														
TOTAL CREDOR: 2017.00764-6					0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,57	18.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00814-6	H.P. CALADO - ME	08101.0001.20.002882-8	26/11/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00814-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	08101.0001.20.003022-9	24/11/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,94	46.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01556-8					0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,94	46.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02051-0	Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli -EPP	08101.0001.20.000558-5	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,52	28.647,52	0,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL CREDOR: 2017.02051-0					0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,52	28.647,52	0,00	0,00	0,00	294,00
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.20.000956-4	11/03/2020	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,14	1.402,82	7.949,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,14	1.402,82	7.949,69	0,00	0,00	0,00
2017.04954-3	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	08101.0001.20.002999-9	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.20.002460-1	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16	11.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16	11.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06460-7	Microsens S/A	08101.0001.20.002876-3	25/11/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06460-7					0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.20.000630-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.20.002463-6	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.20.002535-7	16/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00846-8	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA	08101.0001.20.001733-8	07/07/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,70
TOTAL CREDOR: 2018.00846-8					0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,70
2018.01119-1	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	08101.0001.20.002168-8	19/08/2020	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01119-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02032-8	Edson Resende Cursos e Palestras Ltda	08101.0001.20.000766-9	02/03/2020	03.122.264.2503.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02032-8					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.001392-8	19/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.001929-2	23/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	114.375,00	60.293,70	0,00	0,00	0,00	52.560,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.003026-1	10/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.003027-1	10/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794,00	15.320,16	0,00	0,00	0,00	1.452,00
TOTAL CREDOR: 2018.02114-6					0,00	0,00	0,00	0,00	146.424,00	90.563,76	0,00	0,00	0,00	54.012,00
2018.02232-0	Tecnobrisa Climatização e Eletrônica Ltda	08101.0001.20.001148-8	13/04/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02232-0					0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.20.001621-8	23/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,36	7.560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,36	7.560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04038-8	DUOWARE SOFTWARES LTDA	08101.0001.20.000557-7	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.597,45
2018.04038-8	DUOWARE SOFTWARES LTDA	08101.0001.20.002532-2	21/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04038-8					0,00	0,00	0,00	0,00	102.447,45	53.850,00	0,00	0,00	0,00	48.597,45
2018.04248-8	BALI COMERCIAL LTDA	08101.0001.20.002488-1	07/10/2020	03.128.264.3560.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04248-8					0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.05575-1	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	08101.0001.20.003000-8	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05575-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
2018.07369-3	L3 INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.20.002623-1	03/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07369-3	L3 INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.20.003131-4	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07369-3					0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.20.000631-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,26	4.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.20.002462-8	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,26	4.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,52	9.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.20.000622-0	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,90	1.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.20.001393-6	19/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,72	1.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,62	2.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00774-0	Refrigeração Flora Ltda	08101.0001.20.001443-6	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,64
TOTAL CREDOR: 2019.00774-0					0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,64
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000038-9	08/01/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	343,15
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	146.672,63	121.898,50	0,00	0,00	0,00	911,31
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000488-0	11/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	34.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.093,20
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000489-9	12/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,51	2.728,83	0,00	0,00	0,00	3.159,76



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.607,39	23.616,52	0,00	0,00	0,00	1.176,03
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.001489-4	29/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,09
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.002178-5	08/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,87
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					0,00	0,00	0,00	0,00	228.713,84	148.243,85	0,00	0,00	0,00	51.233,41
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.20.003098-9	07/12/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01105-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2019.01132-2	IMG Midia Visual Eireli	08101.0001.20.002814-3	23/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01132-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01195-0	Brasumix Eireli	08101.0001.20.000552-6	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,66
2019.01195-0	Brasumix Eireli	08101.0001.20.000553-4	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,15
TOTAL CREDOR: 2019.01195-0					0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,81
2019.01763-0	Planeta Construções Cíveis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.000669-7	20/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,50
2019.01763-0	Planeta Construções Cíveis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.001133-1	17/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01763-0	Planeta Construções Cíveis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.001152-6	17/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,50	12.940,00	0,00	0,00	0,00	3.457,50
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					0,00	0,00	0,00	0,00	38.820,00	25.880,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
2019.01932-3	INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08101.0001.20.002727-9	10/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	744,16
TOTAL CREDOR: 2019.01932-3					0,00	0,00	0,00	0,00	744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	744,16



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02303-7	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.002285-4	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.02303-7					0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.001750-8	10/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	115.473,39	109.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7					0,00	0,00	0,00	0,00	115.473,39	109.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.000967-1	12/03/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.002095-9	28/08/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841,00	21.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.002456-3	09/10/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	177.419,00	177.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					0,00	0,00	0,00	0,00	201.697,00	199.260,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
2019.03502-7	METALURGICA ASCURRA EIRELI ME	08101.0001.20.001442-8	18/05/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03502-7					0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.20.001701-1	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,40	6.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.20.002230-7	17/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80	1.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,20	7.908,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.000554-2	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.000555-0	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.000556-9	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,38
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.002937-9	19/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,10	2.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.003130-6	21/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,08	5.879,70	0,00	0,00	0,00	16.165,38



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06476-0	BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.20.001052-1	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.07169-4	Patric Diego Campos Andrade	08101.0001.20.000548-8	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,28	4.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07169-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,28	4.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08335-8	Marite Turismo Ltda	08101.0001.20.000872-1	06/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	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					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.20.000611-5	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,95	4.471,23	0,00	0,00	0,00	84,72
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.20.001043-0	17/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,67	4.471,23	0,00	0,00	0,00	169,44
2019.08947-1	Igshop Telecom EIRELI	08101.0001.20.002647-7	22/10/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,20	0,00	7.893,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08947-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,20	0,00	7.893,20	0,00	0,00	0,00
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.000039-7	15/01/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,62
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.001019-8	06/03/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.214,34	26.300,00	0,00	0,00	0,00	14.914,34
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.003094-6	14/12/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08965-8					0,00	0,00	0,00	0,00	64.665,96	39.450,00	0,00	0,00	0,00	25.215,96
2019.09186-5	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA	08101.0001.20.002288-9	21/09/2020	03.091.264.3522.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09186-5					0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.20.001931-4	10/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,93	5.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09203-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,93	5.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.000567-4	17/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	278.575,92	227.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001055-4	10/03/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,65	28.039,20	0,00	0,00	0,00	6.460,65
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001540-8	09/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001565-3	19/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	47.378,06	27.705,40	0,00	0,00	0,00	13.998,06
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001782-6	08/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	62.452,90	28.373,00	0,00	0,00	0,00	29.072,90
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					0,00	0,00	0,00	0,00	561.527,53	311.720,72	0,00	0,00	0,00	182.811,61
2020.00546-2	Suporte Manutenção para Computadores Ltda	08101.0001.20.000568-2	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97
TOTAL CREDOR: 2020.00546-2					0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.000597-6	18/02/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	144.482,11	137.342,89	0,00	0,00	0,00	0,03
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002234-1	18/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,40
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002235-8	18/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,52
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724.896,82	3.603.690,19	14.987,65	0,00	0,00	8.994.562,67
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.685,85	3.741.033,08	14.987,65	0,00	0,00	9.015.869,62
2020.01049-0	Antares Serviços & Soluções EIRELI	08101.0001.20.000876-2	10/03/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00
TOTAL CREDOR: 2020.01049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00
2020.01050-4	Belchair Comércio de Móveis EIRELI	08101.0001.20.000875-4	10/03/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00
TOTAL CREDOR: 2020.01050-4					0,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00
2020.01340-6	Sebastião Pereira Rodrigues	08101.0001.20.001053-8	16/03/2020	03.122.264.2503.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01340-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01628-6	Sfriar Ar Condicionados EIRELI	08101.0001.20.001208-5	24/04/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
TOTAL CREDOR: 2020.01628-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.01732-0	Dallabrida Avaliações, Perícias e Projetos EIRELI	08101.0001.20.002878-1	25/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01732-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01733-9	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	08101.0001.20.001307-3	30/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,33	14.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01733-9	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	08101.0001.20.002741-4	06/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	47.372,46	47.372,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01733-9					0,00	0,00	0,00	0,00	62.324,79	62.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01759-2	Denize Graziela Lermen Oliveira	08101.0001.20.001305-7	30/04/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01759-2					0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.001430-4	26/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	840,20
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.003031-8	09/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,00	25.573,30	0,00	0,00	0,00	1,80
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.003099-7	17/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	25.630,92	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL CREDOR: 2020.02198-0					0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,20	51.204,22	0,00	0,00	0,00	848,00
2020.02215-4	JUNIO DA SILVA MACHADO EIRELI	08101.0001.20.001441-1	27/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	420,00	225,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02215-4					0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	420,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.20.001440-1	13/05/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02218-9					0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001531-9	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.263,86	57.867,35	6.396,46	0,00	0,00	0,05
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001532-7	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	137.754,19	124.134,65	13.619,54	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001533-5	09/06/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	569.165,00	519.568,57	49.595,00	0,00	0,00	1,43
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.002218-8	15/09/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	104.433,78	69.590,85	34.842,93	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.003143-8	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	375.446,10	375.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.003144-6	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	35.231,69	35.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.003145-4	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	40.346,24	40.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02345-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.640,86	1.222.185,45	104.453,93	0,00	0,00	1,48
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.001551-3	17/06/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.001552-1	17/06/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.001553-1	17/06/2020	03.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.002425-3	07/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	2.929,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.002426-1	07/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255,00	27.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.002427-1	07/10/2020	03.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.002742-2	12/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.002743-0	12/11/2020	03.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.002744-9	12/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.002895-1	30/11/2020	03.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02604-4					0,00	0,00	0,00	0,00	133.740,00	132.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	205.265,41	169.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.013,00	0,00	0,00	0,00	37.730,40
2020.02679-6	WS SERVICOS	08101.0001.20.002598-5	26/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,30



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
TERCEIRIZADOS LTDA														
TOTAL CREDOR: 2020.02679-6					0,00	0,00	0,00	0,00	510.762,71	389.547,48	0,00	0,00	0,00	43.227,70
2020.02694-1	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	08101.0001.20.002169-6	19/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,30	1.798,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02694-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,30	1.798,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02973-6	LABEL SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	08101.0001.20.001721-4	08/07/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02973-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	08101.0001.20.003025-3	10/12/2020	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	98.040,00	98.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03118-8					0,00	0,00	0,00	0,00	98.040,00	98.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03241-9	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	08101.0001.20.001849-0	28/07/2020	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,05	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03241-9	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	08101.0001.20.001850-4	28/07/2020	03.091.264.3522.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03241-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,05	4.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03478-0	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	08101.0001.20.001964-0	14/08/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03478-0					0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03639-2	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	08101.0001.20.002054-1	25/08/2020	03.091.264.3522.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03639-2	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	08101.0001.20.002646-9	29/10/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	102.857,75	102.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03639-2					0,00	0,00	0,00	0,00	114.347,75	114.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03711-9	CARVALHO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	08101.0001.20.002361-3	29/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	91.759,63	90.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03711-9	CARVALHO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	08101.0001.20.002362-1	29/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	364.240,81	360.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03711-9					0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,44	450.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.03819-0	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.20.002165-3	19/08/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
2020.03819-0	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.20.002166-1	19/08/2020	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,79
TOTAL CREDOR: 2020.03819-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,79
2020.03820-4	MULTICONTROL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS - EIRELI	08101.0001.20.002533-0	20/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03820-4					0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03825-5	JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA	08101.0001.20.002172-6	17/08/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
TOTAL CREDOR: 2020.03825-5					0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.20.002262-5	14/09/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,50	4.161,13	0,00	0,00	0,00	335,09
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,50	4.161,13	0,00	0,00	0,00	335,09
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.303,53	1.044.420,51	0,00	0,00	0,00	476.123,42
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.002599-3	26/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	317.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	317.840,28
TOTAL CREDOR: 2020.04379-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.143,81	1.044.420,51	0,00	0,00	0,00	793.963,70
2020.04816-1	ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.20.002534-9	22/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
TOTAL CREDOR: 2020.04816-1					0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
2020.04971-0	CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.20.002609-4	28/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	783,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04971-0					0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	783,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05013-1	Francisco Dirceu Barros	08101.0001.20.002621-3	29/10/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05013-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.20.002635-3	16/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05038-7					0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05041-7	AAC AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.20.002634-5	23/10/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
TOTAL CREDOR: 2020.05041-7					0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
2020.05366-1	GRAFICA MONTE VERDE LTDA	08101.0001.20.002759-7	16/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05366-1					0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05403-1	Edlayne Maria Ferreira Rodrigues Dos Santos	08101.0001.20.002785-6	18/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22	35.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05403-1					0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22	35.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05724-1	ELECTROMARCAS COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.20.002873-9	25/11/2020	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.072,00	1.644.753,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
TOTAL CREDOR: 2020.05724-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.072,00	1.644.753,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
2020.05725-1	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	08101.0001.20.003150-0	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05725-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.20.002894-1	30/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.394,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05754-3					0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.394,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05755-1	MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	08101.0001.20.002879-8	27/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05755-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020.05802-7	INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA	08101.0001.20.002893-3	24/11/2020	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	426.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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: 2020.05802-7					0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	426.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05871-1	ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	08101.0001.20.002912-3	23/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05871-1					0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05972-4	MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	08101.0001.20.002940-9	19/11/2020	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05972-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05977-5	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	08101.0001.20.002939-5	19/11/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05977-5					0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06028-5	CALLIGARIS CONSULTORIA E CLINICA PSICANALITICA E PRODUcoes LITERARIAS E ARTISTICAS LTDA.	08101.0001.20.002932-8	04/12/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06028-5					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06039-0	MARIA HOMEM CLINICA E CONSULTORIA EIRELI	08101.0001.20.002933-6	04/12/2020	03.128.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06039-0					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06054-4	INVIOVEL SAO JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA	08101.0001.20.002941-7	07/12/2020	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.493,01	6,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06054-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.493,01	6,99	0,00	0,00	0,00
2020.06178-8	Fabiana Prigol Dos Santos Segantin	08101.0001.20.003029-6	09/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06178-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06256-3	3JP COMERCIO DE AR	08101.0001.20.003032-6	11/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	765,70	0,00	765,70	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
CONDICIONADO LTDA														
TOTAL CREDOR: 2020.06256-3					0,00	0,00	0,00	0,00	765,70	0,00	765,70	0,00	0,00	0,00
2020.06729-8	Camilla Nascimento de Oliveira	08101.0001.20.003122-5	22/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22	35.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06729-8					0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22	35.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06751-4	BIM Academy Treinamentos e Consultoria Ltda	08101.0001.20.003123-3	21/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06751-4					0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.20.003134-9	21/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.473,00	150.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06763-8					0,00	0,00	0,00	0,00	150.473,00	150.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06768-9	R&D CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA.	08101.0001.20.003133-0	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06768-9					0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06769-7	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	08101.0001.20.003135-7	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06769-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.003136-5	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.581,33	827.919,15	226.815,78	0,00	0,00	501.509,04
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.003137-3	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,71
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.003138-1	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,70
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.20.003139-1	22/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80
TOTAL CREDOR: 2020.06787-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.090,54	827.919,15	226.815,78	0,00	0,00	507.018,25
2020.06789-1	VIANET TELECOMUNICACOES E INTERNET LTDA	08101.0001.20.003146-2	22/12/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00	0,00	13.764,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06789-1					0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00	0,00	13.764,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.06794-8	DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA	08101.0001.20.003140-3	22/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,70	10.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06794-8	DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA	08101.0001.20.003141-1	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06794-8					0,00	0,00	0,00	0,00	89.594,70	89.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO					0,00	0,00	0,00	0,00	64.069.976,07	41.386.410,58	3.096.332,91	0,00	0,00	19.587.232,58

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.21.002606-8	27/10/2021	28.846.996.8002.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,54
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,54
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.21.000353-1	10/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,68
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.21.001151-6	18/05/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,44
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	34.564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.564,12
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000427-7	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,70
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000428-5	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	154.215,25
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000429-3	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,94
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000430-7	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	193.753,55



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000431-5	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	381.207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	381.207,95
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000433-1	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,99
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000434-1	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,39
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000435-8	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,30
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000436-6	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,20
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000678-4	15/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,46
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.001260-1	26/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,57
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.001268-7	26/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,69
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.001878-2	06/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.039,48
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.002736-6	09/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.002737-4	09/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.003145-2	09/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	973.570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	973.570,47
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000385-8	15/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000420-1	18/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	425,64	0,00	0,00	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002926-1	29/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					425,64	0,00	0,00	425,64	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001718-2	06/07/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	998,02
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001719-0	06/07/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,59
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001720-4	06/07/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,08
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001721-2	06/07/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,28
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001723-9	16/07/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,44
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	30.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.517,41
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002235-6	14/09/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,46
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002236-4	14/09/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,67
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002237-2	14/09/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	247.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247.710,79
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002826-5	10/11/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	155.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	155.824,10
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002827-3	10/11/2021	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.158,91
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	468.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	468.124,93
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.21.000379-3	15/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.308,80
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	84.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.308,80
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.21.000813-2	07/04/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62.365,04
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.21.002812-5	16/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.21.003259-9	21/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	92.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92.365,04
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.21.000420-1	18/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	180,15	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					180,15	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.21.000625-3	01/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda -	08101.0001.21.000914-7	09/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
1995.09954-9	EPP D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.21.000943-0	14/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.884,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.21.003186-1	17/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,69
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,69
1996.04240-0	Domani Distribuidora de Veículos Ltda	08101.0001.21.003247-5	22/12/2021	03.122.036.2006.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.04240-0					0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.21.001328-4	21/05/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.743,84
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.21.003032-4	02/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,81
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					0,00	0,00	0,00	0,00	39.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.168,65
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.21.000628-8	09/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	885,56
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					0,00	0,00	0,00	0,00	885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	885,56
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.001029-3	30/04/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	940,48
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.001030-7	30/04/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	134.499,12
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.001259-8	24/05/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	463,34
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.002212-7	09/09/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.003072-3	01/12/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	815.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815.136,23
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.003073-1	01/12/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,88
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.003240-8	20/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	811.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	811.565,90
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.404,96
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.21.000020-4	15/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.21.000437-4	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,67
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,17
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.21.001453-1	17/06/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.21.001454-1	17/06/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	983,80
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.21.002814-1	16/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,08
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	35.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.618,88
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.000679-2	10/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.000680-6	10/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,50
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.001385-3	02/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.001386-1	02/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,75
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,99
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.21.003185-1	15/12/2021	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	571.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	571.498,70
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.21.003187-8	15/12/2021	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	495.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495.512,60
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.011,30
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.21.000698-9	17/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.21.002209-7	14/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.21.003044-8	03/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,82
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.21.002227-5	01/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,22
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.21.002228-3	01/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	605.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	605.909,23



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					0,00	0,00	0,00	0,00	617.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	617.546,45
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.21.000647-4	11/03/2021	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,86
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,86
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.002676-9	29/10/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.002677-7	29/10/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.003289-0	27/12/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	221.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	221.274,46
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.003290-4	27/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.980,42
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.254,88
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.21.001371-3	08/06/2021	03.128.264.3560.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.21.000441-2	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,14
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,14
2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	08101.0001.21.002680-7	25/10/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,99
2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	08101.0001.21.002681-5	25/10/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
TOTAL CREDOR: 2001.01383-7					0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,99
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.000695-4	11/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,26
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.001473-6	18/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,24
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.002607-6	27/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,50
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.21.000443-9	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,93
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,93



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	08101.0001.21.002528-2	15/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
TOTAL CREDOR: 2001.09070-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.21.002301-8	27/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,50
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,50
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.21.000167-7	21/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.21.000440-4	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,10
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,85
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.21.000750-0	02/03/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,60
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.21.002825-7	16/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,60
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.21.000693-8	11/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.21.001437-1	09/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	953,80
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.21.003292-0	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,04
2002.12760-7	E M Gonçalves - ME	08101.0001.21.002682-3	05/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL CREDOR: 2002.12760-7					0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2002.16225-9	Certisign Certificadora Digital S.A.	08101.0001.21.001835-9	03/08/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
2002.16225-9	Certisign Certificadora Digital S.A.	08101.0001.21.001836-7	03/08/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,00
TOTAL CREDOR: 2002.16225-9					0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.21.000208-8	28/01/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,05
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,05
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.21.003301-3	28/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000194-4	27/01/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000457-9	15/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,98
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000461-7	24/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,53
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000721-7	15/03/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,57
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000926-0	14/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78.070,77
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.001816-2	21/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,64
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.003034-0	03/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	469.051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	469.051,37
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.21.001042-0	05/05/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,45
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,45
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.21.002139-2	08/09/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,90
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,90
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.000545-1	26/02/2021	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.000607-5	01/03/2021	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,60
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.000608-3	01/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,56
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.003263-7	15/12/2021	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	36.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.283,34



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARA DA SERRA	08101.0001.21.000474-9	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,44
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,44
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.21.003035-9	03/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	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					0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003234-3	20/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003235-1	20/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,00
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003236-1	20/12/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89.961,80
TOTAL CREDOR: 2005.13157-5					0,00	0,00	0,00	0,00	120.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.163,80
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.21.000547-8	26/02/2021	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,73
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.21.001017-1	29/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125,48
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					0,00	0,00	0,00	0,00	63.962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63.962,21
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.21.000614-8	09/03/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	229.682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229.682,18
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.21.002977-6	30/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.701,48
TOTAL CREDOR: 2005.29799-6					0,00	0,00	0,00	0,00	263.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	263.383,66
2006.10555-1	MN Tecnologia e Treinamento Ltda.	08101.0001.21.002987-3	24/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00
TOTAL CREDOR: 2006.10555-1					0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.21.000615-6	01/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,10
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,10
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.21.000204-5	27/01/2021	03.131.036.2014.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	586,38



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.21.002020-5	10/08/2021	03.131.036.2014.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,61
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.21.003147-9	16/12/2021	03.131.036.2014.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	52.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.259,99
2008.00108-8	Instituto Publix Para o Desenvolvimento da Gestão Pública	08101.0001.21.003184-3	10/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.00108-8					0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.21.000515-1	26/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,41
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,41
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.21.001532-5	23/06/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.21.002425-1	08/10/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	293.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.130,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.21.003254-8	21/12/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,50
TOTAL CREDOR: 2009.00079-4					0,00	0,00	0,00	0,00	633.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	633.471,50
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.21.000535-4	26/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.21.001026-9	07/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,44
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.21.002890-7	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,32
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,76
2009.03193-2	Carlos Eduardo Pacianotto	08101.0001.21.003291-2	27/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL CREDOR: 2009.03193-2					0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.21.001550-3	30/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.21.002022-1	11/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,14
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,14



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.001273-3	27/05/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44.586,98
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.001324-1	26/05/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.002754-4	10/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.003100-2	09/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	370.276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	370.276,98
2010.02856-7	TELTEC SOLUTIONS LTDA	08101.0001.21.003257-2	21/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2010.02856-7	TELTEC SOLUTIONS LTDA	08101.0001.21.003258-0	21/12/2021	03.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
TOTAL CREDOR: 2010.02856-7					0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.21.003295-5	02/12/2021	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.21.000720-9	18/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.21.000054-9	18/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.21.000694-6	10/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.21.003294-7	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.21.000421-8	18/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97.989,32
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.21.003068-5	06/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.608,09
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					0,00	0,00	0,00	0,00	169.597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169.597,41
2011.08380-4	Techbiz Forense Digital S/A	08101.0001.21.002789-7	16/11/2021	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,08
2011.08380-4	Techbiz Forense Digital S/A	08101.0001.21.002790-0	16/11/2021	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,20



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08380-4	Techbiz Forense Digital S/A	08101.0001.21.002791-9	16/11/2021	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	178.197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	178.197,91
TOTAL CREDOR: 2011.08380-4					0,00	0,00	0,00	0,00	198.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	198.421,19
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.000636-9	11/03/2021	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,08
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.002220-8	15/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,03
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	08101.0001.21.001370-5	07/06/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,92
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,92
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.21.000439-0	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74.883,19
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	0,00	0,00	0,00	74.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74.883,19
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.000696-2	11/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.002014-0	05/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.002610-6	27/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.003033-2	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.003293-9	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.000462-5	24/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.696,08
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.000598-2	05/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,59
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.000889-2	13/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,92
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E	08101.0001.21.001520-1	22/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06409-9	SEGURANÇA LTDA PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.001522-8	22/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54.239,26
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	104.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104.739,23
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003206-8	20/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003266-1	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	693.505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	693.505,91
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003267-1	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,72
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003268-8	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,09
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003269-6	23/12/2021	03.122.036.4491.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003270-1	23/12/2021	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003271-8	23/12/2021	03.122.036.4491.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003272-6	23/12/2021	03.122.036.4491.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	981,74
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003273-4	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.378,82
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003274-2	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.872,97
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003275-0	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	767.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	767.147,02
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003276-9	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.862,55
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003277-7	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	301.575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	301.575,45
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003278-5	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	402.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	402.100,61
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003279-3	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	67.234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.234,55
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003280-7	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.646,08
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003281-5	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.745,28
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003283-1	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.912,13
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003284-1	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.099,56
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça	08101.0001.21.003285-8	23/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.179,48



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
do Estado de Mato Grosso														
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					0,00	0,00	0,00	0,00	18.431.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431.062,96
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.21.000623-7	01/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.21.002411-1	07/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,03
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,03
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.21.000187-1	22/01/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.21.001778-6	21/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09
TOTAL CREDOR: 2013.03414-2					0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.21.000419-6	16/02/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66
2013.04779-1	BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	08101.0001.21.002299-2	23/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64.516,32
2013.04779-1	BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	08101.0001.21.002300-1	23/09/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,66	0,00	0,00	0,00	10.679,66	0,00
2013.04779-1	BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	08101.0001.21.003024-3	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,62
TOTAL CREDOR: 2013.04779-1					0,00	0,00	0,00	0,00	95.023,60	0,00	0,00	0,00	10.679,66	84.343,94
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.21.002210-0	08/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.21.002897-4	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.21.001052-8	04/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	213.940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	213.940,44
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					0,00	0,00	0,00	0,00	213.940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	213.940,44
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.21.002492-8	18/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.21.002907-5	26/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	0,00
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.21.002971-7	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08306-6					0,00	0,00	0,00	0,00	306,04	0,00	0,00	0,00	211,89	94,15
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.21.001463-9	18/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,71
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.21.002704-8	04/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,95
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,66
2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	08101.0001.21.000022-0	15/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	333,03
2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	08101.0001.21.000442-0	19/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,29
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,32
2015.01167-0	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli EPP	08101.0001.21.003302-1	28/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00
TOTAL CREDOR: 2015.01167-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.21.001477-9	21/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.000314-9	05/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,72
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.000755-1	24/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,25
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.002296-8	20/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.002859-1	23/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.002976-8	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,22
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.21.001027-7	29/04/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.21.001028-5	29/04/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.828,60



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.21.002828-1	17/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	418,96
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.21.002829-1	17/11/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.21.002835-4	17/11/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	140.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140.329,39
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.21.002840-0	17/11/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,35
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.21.003150-9	16/12/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.172,77
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					0,00	0,00	0,00	0,00	274.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	274.622,49
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.21.000381-5	05/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,63
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,63
2015.08798-7	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	08101.0001.21.001053-6	06/05/2021	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00
TOTAL CREDOR: 2015.08798-7					0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	08101.0001.21.001877-4	06/08/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,99
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,99
2015.09399-5	Gemelo do Brasil Engenharia, Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.000848-5	09/04/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00
2015.09399-5	Gemelo do Brasil Engenharia, Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.002238-0	09/09/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,16
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,16
2015.09424-1	Glock America Sociedad Anonima	08101.0001.21.002152-1	02/09/2021	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	419.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	419.448,75
TOTAL CREDOR: 2015.09424-1					0,00	0,00	0,00	0,00	419.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	419.448,75
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.000513-3	23/02/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84.914,01
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					0,00	0,00	0,00	0,00	84.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84.914,01



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03106-3	Compwire Informática LTDA	08101.0001.21.003232-7	20/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2016.03106-3	Compwire Informática LTDA	08101.0001.21.003233-5	20/12/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03106-3					0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.21.000274-6	03/02/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.21.002260-7	16/09/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.977,73
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.21.003180-0	17/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					0,00	0,00	0,00	0,00	262.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	262.977,73
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.21.003177-0	17/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.21.003178-9	17/12/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.21.002678-5	05/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
TOTAL CREDOR: 2016.08868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
2017.00184-2	Maria Lucia Martins	08101.0001.21.000384-1	15/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2017.00184-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	08101.0001.21.003253-1	22/12/2021	03.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.00220-2					0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2017.00226-1	AMILTON GUIMARÃES-ME	08101.0001.21.003282-3	23/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL CREDOR: 2017.00226-1					0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.21.000616-4	01/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,77
TOTAL CREDOR: 2017.00764-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,77



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.21.000543-5	23/02/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,36
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,36
2017.04954-3	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	08101.0001.21.000416-1	16/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CREDOR: 2017.04954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.001122-2	18/05/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	281.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.393,48
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002003-5	17/08/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,10
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002004-3	17/08/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25.684,82
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002005-1	17/08/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	201.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	201.788,35
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002006-1	17/08/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.003037-5	01/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	582,97
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.003038-3	01/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,88
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.003039-1	01/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	137.108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	137.108,97
TOTAL CREDOR: 2017.05151-3					0,00	0,00	0,00	0,00	819.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	819.770,57
2017.05649-3	RC RAMOS COMERCIO LTDA -EPP	08101.0001.21.003300-5	28/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00
TOTAL CREDOR: 2017.05649-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.21.002889-3	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.21.002648-3	03/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.06414-3					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.21.002824-9	17/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.21.003249-1	21/12/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
TOTAL CREDOR: 2018.02842-6					0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.21.000516-8	26/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,12
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.21.002887-7	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,44
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,56
2018.04131-7	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.21.002104-1	16/08/2021	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72
TOTAL CREDOR: 2018.04131-7					0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72
2018.04927-1	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	08101.0001.21.003248-3	22/12/2021	03.122.036.2006.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.04927-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00
2018.05575-1	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	08101.0001.21.000417-1	16/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
TOTAL CREDOR: 2018.05575-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
2018.06463-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.21.002885-0	25/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
TOTAL CREDOR: 2018.06463-5					0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
2018.07371-5	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIM	08101.0001.21.003059-6	06/12/2021	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
TOTAL CREDOR: 2018.07371-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.21.000531-1	26/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.21.003107-1	09/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,89
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,83
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.21.000352-1	01/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,01
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.21.001353-5	31/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,90
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.21.002893-1	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	397,91
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,82
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.000426-9	01/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,37
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.000475-7	18/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	321.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	321.801,39
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.000934-1	27/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,84
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.001470-1	07/06/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,26
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.001478-7	02/06/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867,08
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.001561-9	22/06/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					0,00	0,00	0,00	0,00	415.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	415.724,21
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.21.000915-5	22/04/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.21.002778-1	12/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
TOTAL CREDOR: 2019.01105-5					0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01763-0	Planeta Construções Cíveis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.21.000789-6	19/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,50
2019.01763-0	Planeta Construções Cíveis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.21.003062-6	06/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.879,50
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					0,00	0,00	0,00	0,00	38.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.820,00
2019.01929-3	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.21.002643-2	03/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,36
TOTAL CREDOR: 2019.01929-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,36
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.21.003179-7	16/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,24
TOTAL CREDOR: 2019.02593-5					0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,24
2019.02854-3	ARKE INDUATRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	08101.0001.21.003065-0	06/12/2021	03.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
TOTAL CREDOR: 2019.02854-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.21.001562-7	29/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,20
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,20
2019.06150-8	J. M. DE SOUSA JUNIOR	08101.0001.21.000938-4	16/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL CREDOR: 2019.06150-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.21.003105-3	09/12/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,75
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,75
2019.06481-7	Vidente Constrções e Comércio Ltda	08101.0001.21.002646-7	03/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
TOTAL CREDOR: 2019.06481-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.21.000514-1	26/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,82
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.21.002886-9	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,41
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,23
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.21.000418-8	16/02/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
TOTAL CREDOR: 2019.08965-8					0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
2019.09129-6	DIGITALTEC COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	08101.0001.21.000724-1	08/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.09129-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019.09205-5	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.21.003146-0	13/12/2021	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.995,00
TOTAL CREDOR: 2019.09205-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.995,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.000285-1	28/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	162.323,96
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.000646-6	12/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.894,05
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001338-1	26/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.576,72
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001858-8	07/07/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,21
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001914-2	05/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146.575,68
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001915-0	05/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,72
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					0,00	0,00	0,00	0,00	407.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	407.296,34
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000935-1	26/04/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000936-8	26/04/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,84
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000937-6	26/04/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	706.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	706.288,62
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E	08101.0001.21.002844-3	16/11/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.564,26



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.00633-7	INCORPORAÇÃO LTDA SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.003260-2	23/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	181.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181.746,68
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.151,23
2020.01238-8	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	08101.0001.21.002742-0	09/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
TOTAL CREDOR: 2020.01238-8					0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.21.001072-2	06/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.21.002892-3	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL CREDOR: 2020.02218-9					0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002124-4	31/08/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.474,41
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002125-2	31/08/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	199.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	199.638,38
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002693-9	04/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,36
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002694-7	04/11/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	271.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	271.059,07
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002695-5	04/11/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	220.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	220.504,86
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002696-3	04/11/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	184.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	184.336,67
TOTAL CREDOR: 2020.02345-2					0,00	0,00	0,00	0,00	932.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	932.717,75
2020.02609-5	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	08101.0001.21.001761-1	26/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
TOTAL CREDOR: 2020.02609-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.21.000277-0	03/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2020.02679-6	WS SERVICOS	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.412,65



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.02679-6	TERCEIRIZADOS LTDA WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.21.002901-6	16/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,75
TOTAL CREDOR: 2020.02679-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.186,46
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.21.002258-5	13/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,40
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.21.002755-2	10/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,83
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.21.003031-6	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,41
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,64
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.000541-9	26/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102.935,59
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.001040-4	20/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.263,60
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.001229-6	19/05/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	184.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	184.964,76
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.002297-6	17/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	121.526,45
TOTAL CREDOR: 2020.04379-8					0,00	0,00	0,00	0,00	468.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	468.690,40
2020.04929-1	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA EIRELI	08101.0001.21.000557-5	26/02/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,66
TOTAL CREDOR: 2020.04929-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,66
2020.04971-0	CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.21.002853-2	22/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.04971-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.21.000533-8	26/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.21.002891-5	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL CREDOR: 2020.05038-7					0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.808,81
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.21.003296-3	23/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,80
TOTAL CREDOR: 2020.05306-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.546,61
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.21.001932-0	12/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.21.002888-5	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,75
TOTAL CREDOR: 2020.05754-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,50
2020.05755-1	MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	08101.0001.21.001763-8	26/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05755-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	492.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	492.868,74
TOTAL CREDOR: 2020.05873-6					0,00	0,00	0,00	0,00	492.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	492.868,74
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	08101.0001.21.002090-6	24/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05966-1					0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2020.06635-6	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.002105-8	16/08/2021	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.06635-6					0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.002738-2	09/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.003042-1	03/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.003082-0	03/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.06763-8					0,00	0,00	0,00	0,00	320.954,00	0,00	0,00	0,00	60.954,00	260.000,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUÇOES EIRELI	08101.0001.21.002359-1	29/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	223,49
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA	08101.0001.21.002360-3	29/09/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,23



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.06787-5	CONSTRUCOES EIRELI AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.21.002361-1	29/09/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.21.002362-1	29/09/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78.562,07
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.21.002979-2	30/11/2021	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.06787-5					0,00	0,00	0,00	0,00	580.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	580.455,68
2021.00175-4	ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI	08101.0001.21.001764-6	26/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.00175-4					0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
2021.00928-3	Bidme Intermediações e Marketing Ltda	08101.0001.21.002775-7	12/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
TOTAL CREDOR: 2021.00928-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
2021.01020-6	Cargo Onix Rio Logística de Transporte de Cargas Ltda	08101.0001.21.001319-5	27/05/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
2021.01020-6	Cargo Onix Rio Logística de Transporte de Cargas Ltda	08101.0001.21.002787-0	16/11/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2021.01020-6	Cargo Onix Rio Logística de Transporte de Cargas Ltda	08101.0001.21.003036-7	03/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL CREDOR: 2021.01020-6					0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00
2021.01114-8	MARIA LUIZA P DE MATOS	08101.0001.21.002519-3	20/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
TOTAL CREDOR: 2021.01114-8					0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
2021.01124-5	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08101.0001.21.003104-5	09/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
TOTAL CREDOR: 2021.01124-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2021.01441-4	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	08101.0001.21.003175-4	17/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
TOTAL CREDOR: 2021.01441-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.21.000800-0	23/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,00
TOTAL CREDOR: 2021.01512-7					0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,00
2021.01565-8	J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	08101.0001.21.003176-2	17/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
TOTAL CREDOR: 2021.01565-8					0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2021.02183-6	MRO PARTS SERVICO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA A INDUSTRIA EIRELI	08101.0001.21.000945-7	16/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL CREDOR: 2021.02183-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2021.02270-0	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.003256-4	22/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,50
2021.02270-0	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.003264-5	23/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL CREDOR: 2021.02270-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,50
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.21.001237-7	17/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.21.002895-8	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL CREDOR: 2021.02673-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.21.003250-5	21/12/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.150,00
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.21.003251-3	21/12/2021	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.730,59
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.21.003252-1	21/12/2021	03.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.869,41
TOTAL CREDOR: 2021.02770-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.750,00
2021.02972-1	C.S.O Brasil Eireli	08101.0001.21.001392-6	31/05/2021	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.446,00	0,00	0,00	0,00	42.446,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02972-1					0,00	0,00	0,00	0,00	42.446,00	0,00	0,00	0,00	42.446,00	0,00
2021.02982-9	OMS Engenharia Ltda	08101.0001.21.001394-2	08/06/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2021.02982-9					0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
2021.03065-7	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	08101.0001.21.003043-1	03/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
2021.03065-7	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	08101.0001.21.003143-6	15/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03065-7					0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	3.832,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.21.003304-8	21/12/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00
TOTAL CREDOR: 2021.03075-4					0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.21.003238-6	20/12/2021	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	240.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240.987,40
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.21.003239-4	20/12/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	348.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	348.837,60
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.21.003306-4	29/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
TOTAL CREDOR: 2021.03494-6					0,00	0,00	0,00	0,00	592.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.895,00
2021.03495-4	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.21.001569-4	06/07/2021	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
TOTAL CREDOR: 2021.03495-4					0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.21.001671-2	06/07/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,32
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.21.003069-3	06/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,32
TOTAL CREDOR: 2021.03810-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,64
2021.03996-4	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	08101.0001.21.001724-7	13/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,00
TOTAL CREDOR: 2021.03996-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,00
2021.04339-2	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	08101.0001.21.003063-4	06/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL CREDOR: 2021.04339-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.04589-1	GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI	08101.0001.21.002007-8	18/08/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
TOTAL CREDOR: 2021.04589-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
2021.04765-7	F5 SOFTWARE LTDA	08101.0001.21.002788-9	16/11/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00
TOTAL CREDOR: 2021.04765-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.05058-5					0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
2021.05060-7	A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	08101.0001.21.002091-4	24/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.05060-7					0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
2021.05241-3	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.21.002106-6	02/09/2021	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,00
TOTAL CREDOR: 2021.05241-3					0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,00
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.21.002216-1	01/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.21.002894-1	24/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.05510-2					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2021.05544-7	RONNY STOFFEL DA COSTA 02109285141	08101.0001.21.002234-8	15/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,58
TOTAL CREDOR: 2021.05544-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,58
2021.05647-8	ARCO-IRIS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA	08101.0001.21.002256-9	20/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47
TOTAL CREDOR: 2021.05647-8					0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.002395-6	01/10/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,42



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.003182-7	17/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98.701,65
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.003183-5	17/12/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,27
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.003265-3	23/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,43
TOTAL CREDOR: 2021.06639-2					0,00	0,00	0,00	0,00	130.373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	130.373,77
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	579.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	579.963,55
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	468.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468.255,42
TOTAL CREDOR: 2021.06915-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.218,97
2021.06991-1	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	08101.0001.21.003081-2	06/12/2021	03.422.375.2797.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
TOTAL CREDOR: 2021.06991-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
2021.07264-3	FONTE PURA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	08101.0001.21.002525-8	21/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	225,00	60,00
TOTAL CREDOR: 2021.07264-3					0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	225,00	60,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.21.002532-0	15/10/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.07346-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021.07715-7	SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.21.002978-4	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
TOTAL CREDOR: 2021.07715-7					0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
2021.07822-6	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.21.002611-4	29/10/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2021.07822-6	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.21.003181-9	17/12/2021	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.07822-6					0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.07836-6	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002649-1	03/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00
TOTAL CREDOR: 2021.07836-6					0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00
2021.07837-4	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.21.002644-0	03/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00
TOTAL CREDOR: 2021.07837-4					0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00
2021.07840-4	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIREL	08101.0001.21.002642-4	03/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,50
TOTAL CREDOR: 2021.07840-4					0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,50
2021.07899-4	IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS	08101.0001.21.002668-8	05/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,54
2021.07899-4	IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS	08101.0001.21.002671-8	05/11/2021	03.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	32.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.738,46
TOTAL CREDOR: 2021.07899-4					0,00	0,00	0,00	0,00	38.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.103,00
2021.08112-1	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	08101.0001.21.002751-1	09/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.08112-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00	0,00
2021.08366-1	HANDCRAFTBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS,	08101.0001.21.002813-3	16/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
TOTAL CREDOR: 2021.08366-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
2021.08765-9	C S REI DO PLASTICO EIRELI	08101.0001.21.002884-2	25/11/2021	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
TOTAL CREDOR: 2021.08765-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
2021.09000-5	Adilson Jose Moreira	08101.0001.21.002925-3	29/11/2021	03.128.264.3560.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.09000-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.09280-6	LICITEC COMERCIAL EIRELI	08101.0001.21.003060-1	06/12/2021	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
TOTAL CREDOR: 2021.09280-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003237-8	20/12/2021	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	241.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	241.083,25
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003262-9	23/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.850,49
TOTAL CREDOR: 2021.09712-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.433,74
2021.09750-6	ELEVADORES VILLARTA LTDA	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	386.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.421,00
TOTAL CREDOR: 2021.09750-6					0,00	0,00	0,00	0,00	386.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.421,00
2021.09759-1	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	08101.0001.21.003287-4	23/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2021.09759-1					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021.09763-8	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	08101.0001.21.003286-6	23/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
TOTAL CREDOR: 2021.09763-8					0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2021.09835-9	M.TESTA CONFECCAO	08101.0001.21.003297-1	28/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.09835-9					0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2021.09836-7	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	08101.0001.21.003298-1	28/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
TOTAL CREDOR: 2021.09836-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2021.09837-5	EDUARDO RITA BEM	08101.0001.21.003299-8	28/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,66
2021.09837-5	EDUARDO RITA BEM	08101.0001.21.003305-6	29/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,50
TOTAL CREDOR: 2021.09837-5					0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,16



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 08101.0001					605,79	0,00	0,00	605,79	66.763.374,9 0	0,00	0,00	0,00	131.663,55	66.631.711,3 5
TOTAL UO: 08101					605,79	0,00	0,00	605,79	66.763.374,9 0	0,00	0,00	0,00	131.663,55	66.631.711,3 5
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					605,79	0,00	0,00	605,79	66.763.374,9 0	0,00	0,00	0,00	131.663,55	66.631.711,3 5
TOTAL GERAL:					605,79	0,00	0,00	605,79	141.843.630,24	47.165.104,3 6	4.493.008,31	0,00	152.512,15	90.033.005,4 2



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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	605,79	100	0,00	0,00	36.699.777,52
240	0,00	0,00	0,00	240	0,00	0,00	2.597.000,64
300	0,00	0,00	0,00	300	10.995.394,31	60.189.489,70	27.466.596,74
396	0,00	0,00	0,00	396	143,50	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	640	14.741,46	3.880.486,37	0,00
Total Inscrito	0,00	0,00	605,79	Total Inscrito	11.010.279,27	64.069.976,07	66.763.374,90

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

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	5.778.693,78	38.181.668,51	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	3.204.742,07	0,00
Total Pago	5.778.693,78	41.386.410,58	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	1.396.675,40	2.988.101,83	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	108.231,08	0,00
Total Cancelado	1.396.675,40	3.096.332,91	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
------------------	-----------------------	--------------	--

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
------------------	-----------------------	--------------	--



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 08101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

100	0,00	0,00	605,79
240	0,00	0,00	0,00
300	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	605,79

100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	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	36.568.113,97
240	0,00	0,00	2.597.000,64
300	3.799.176,53	19.019.719,36	27.466.596,74
396	143,50	0,00	0,00
640	14.741,46	567.513,22	0,00
Total a Liquidar	3.814.061,49	19.587.232,58	66.631.711,35

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	131.663,55
240	0,00	0,00	0,00
300	20.848,60	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	20.848,60	0,00	131.663,55

TOTAL	0,00	0,00	605,79
--------------	------	------	--------

TOTAL	11.010.279,27	64.069.976,07	66.763.374,90
--------------	---------------	---------------	---------------

**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: 2021
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
1	08101.0001.20.000766-9	03.122.264.2503.9900	339000000	8.000,00	02/06/2021	Edson Resende Cursos e Palestras Ltda	Devido cancelamento do curso.
2	08101.0001.20.002218-8	03.122.036.2007.9900	449000000	31.251,04	02/06/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020 - Pregão Eletrônico 008/2020.
3	08101.0001.19.000850-9	03.122.036.2007.9900	339000000	38.881,68	03/03/2021	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
4	08101.0001.19.000851-7	03.122.036.2007.9900	339000000	13.716,68	03/03/2021	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
5	08101.0001.19.000852-5	03.122.036.2007.9900	339000000	8.774,75	03/03/2021	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
6	08101.0001.19.000853-3	03.122.036.2007.9900	449000000	18.802,26	03/03/2021	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
7	08101.0001.19.000856-8	03.122.036.2007.9900	339000000	2.454,16	03/03/2021	Ascot Telecomunicações Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
8	08101.0001.20.000426-0	03.122.264.2503.9900	339000000	6.700,98	03/03/2021	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Conforme solicitação do CAO.
9	08101.0001.18.000196-0	03.122.036.2006.9900	339000000	4.616,10	03/12/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 51/2017. Pregão Presencial nº 44/2017.
10	08101.0001.18.000197-9	03.122.036.2006.9900	339000000	270,98	03/12/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 51/2017. Pregão Presencial nº 44/2017.
11	08101.0001.18.000584-2	03.122.036.2006.9900	339000000	8.208,74	03/12/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 51/2017. Pregão Presencial nº 44/2017.
12	08101.0001.20.000339-6	28.846.996.8002.9900	339000000	23.793,15	05/02/2021	Ministério da Fazenda - PASEP	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
13	08101.0001.20.002786-4	03.122.036.2007.9900	339000000	3.208,63	05/02/2021	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
14	08101.0001.20.002647-7	03.122.036.2007.9900	449000000	7.893,20	05/05/2021	Igshop Telecom EIRELI	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato nº 98/2020. Pregão Eletrônico nº 061/2019.
15	08101.0001.18.004072-9	03.122.036.2007.9900	335000000	13.200,00	06/04/2021	Associação Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica Contra a Mulher - Rede de Frente	Conforme solicitação do Gestor. Termo de Colaboração nº 01/2018.
16	08101.0001.19.004349-5	03.122.036.2006.9900	339000000	1.328,00	06/04/2021	PRP Borges Comercio-EPP	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 113/2019.
17	08101.0001.20.002109-2	03.122.036.2006.9900	339000000	8.869,00	06/04/2021	PRP Borges Comercio-EPP	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 113/2019.
18	08101.0001.19.004761-1	03.122.264.3549.1000	444200000	3.275,15	06/07/2021	Prefeitura de Nova Mutum	Conforme Segundo Termo Aditivo ao Convênio 09/2019.
19	08101.0001.19.004762-8	03.122.264.3549.1000	444200000	20.534,61	06/07/2021	Prefeitura de Nova Mutum	Conforme Segundo Termo Aditivo ao Convênio 09/2019.
20	08101.0001.19.004763-6	03.122.264.3549.1000	444200000	494.024,49	06/07/2021	Prefeitura de Nova Mutum	Conforme segundo Termo Aditivo ao Convênio 09/2019.
21	08101.0001.20.001305-7	03.122.036.2005.9900	339000000	790,00	08/03/2021	Denize Graziela Lermen Oliveira	Conforme solicitação do Gestor. Compra Direta nº 37/2020.
22	08101.0001.20.003032-6	03.122.036.2005.9900	339000000	765,70	08/03/2021	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	Conforme solicitação do DAQ.
23	08101.0001.19.004764-4	03.122.264.3549.1000	444200000	1.480,32	08/06/2021	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	Conforme solicitação do Fiscal do Convênio nº 08/2019.
24	08101.0001.19.004766-0	03.122.264.3549.1000	444200000	21.958,47	08/06/2021	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	Conforme solicitação do Fiscal do Convênio nº 08/2019.
25	08101.0001.19.004767-9	03.122.264.3549.1000	444200000	503.811,12	08/06/2021	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	Conforme solicitação do Fiscal do Convênio nº 08/2019.
26	08101.0001.20.002961-1	03.122.036.2006.9900	339000000	70,56	08/09/2021	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	Conforme solicitação do Gestor. C.I. nº 1033/2021/DAA/GMT.
27	08101.0001.20.003098-9	03.126.036.2009.9900	339000000	1.125,00	09/02/2021	Ascot Telecomunicações Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 121/2020.
28	08101.0001.20.003146-2	03.126.036.2009.9900	339000000	13.764,00	09/02/2021	VIANET TELECOMUNICACOES E INTERNET LTDA	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 133/2020.
29	08101.0001.20.000068-0	03.122.036.2005.9900	339000000	5,00	09/08/2021	Departamento de Água e Esgoto - VG	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 35/2018.
30	08101.0001.20.000069-9	03.122.036.2005.9900	339000000	50,76	09/08/2021	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 8/2017.
31	08101.0001.20.000599-2	03.122.036.2005.9900	339000000	471.758,36	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 64/2018.
32	08101.0001.20.000601-8	03.122.036.2005.9900	339000000	5.194,93	09/08/2021	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 40/2018.
33	08101.0001.20.000602-6	03.122.036.2005.9900	339000000	11.327,09	09/08/2021	Departamento de Água e Esgoto - VG	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 35/2018.
34	08101.0001.20.000603-4	03.122.036.2005.9900	339000000	2.681,20	09/08/2021	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 8/2017.
35	08101.0001.20.000604-2	03.122.036.2005.9900	339000000	16.597,43	09/08/2021	Agua de Sinop S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 28/2018.
36	08101.0001.20.000606-9	03.122.036.2005.9900	339000000	3.343,91	09/08/2021	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 23/2017.
37	08101.0001.20.000607-7	03.122.036.2005.9900	339000000	2.509,04	09/08/2021	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 31/2018.
38	08101.0001.20.001664-1	03.122.036.2005.9900	339000000	44.797,28	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20914/2020.
39	08101.0001.20.001665-1	03.122.036.2005.9900	339000000	21.885,97	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20917/2020.
40	08101.0001.20.001666-8	03.122.036.2005.9900	339000000	21.589,33	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20906/2020.
41	08101.0001.20.001693-5	03.122.036.2005.9900	339000000	23.411,54	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20907/2020.
42	08101.0001.20.001694-3	03.122.036.2005.9900	339000000	203.824,21	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20904/2020.
43	08101.0001.20.001783-4	03.122.036.2005.9900	339000000	3.624,15	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21005/2020.
44	08101.0001.20.001800-8	03.122.036.2005.9900	339000000	15.426,15	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 19082/2018.
45	08101.0001.20.002061-4	03.122.036.2005.9900	339000000	233.935,14	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21073/2020.
46	08101.0001.20.002250-1	03.122.036.2005.9900	339000000	1.392,80	09/08/2021	Agua de Sorriso Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 30/2018.
47	08101.0001.20.002418-0	03.122.036.2005.9900	339000000	1.787,34	09/08/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor. UC nº 771/6 - Projus Cáceres.
48	08101.0001.20.002636-1	03.122.036.2005.9900	339000000	29.210,59	09/08/2021	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 23/2017.
49	08101.0001.20.001555-6	03.122.036.2005.9900	339000000	12.000,00	10/03/2021	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	Conforme solicitação do Gestor. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2018.
50	08101.0001.20.001556-4	03.122.036.2005.9900	339000000	18.000,00	10/03/2021	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	Conforme solicitação do Gestor. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2018.
51	08101.0001.19.002892-5	03.122.036.2005.9900	339000000	232.433,41	10/05/2021	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato nº 43/2019 - ARP nº 003/2019.
52	08101.0001.20.001531-9	03.122.036.2007.9900	339000000	3.746,84	10/05/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
53	08101.0001.20.001532-7	03.122.036.2007.9900	339000000	8.203,16	10/05/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
54	08101.0001.20.001533-5	03.122.036.2007.9900	449000000	31.160,00	10/05/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
55	08101.0001.20.002218-8	03.122.036.2007.9900	449000000	31.251,04	10/05/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
56	08101.0001.20.001618-8	03.122.036.2007.9900	339000000	7.514,00	10/06/2021	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	Conforme solicitação do Gestor. Contrato 44/2020.
57	08101.0001.20.001619-6	03.122.036.2007.9900	449000000	6.372,00	10/06/2021	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	Conforme solicitação do Gestor. Contrato 44/2020.
58	08101.0001.20.001620-1	03.122.036.2007.9900	449000000	33.000,00	10/06/2021	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	Conforme solicitação do Gestor. Contrato 44/2020.
59	08101.0001.20.002909-3	03.122.036.2007.9900	339000000	13.519,67	11/06/2021	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	Conforme solicitação do Fiscal, Pregão Eletrônico nº 052/2020.



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: 2021
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
60	08101.0001.20.001360-1	03.122.036.2007.9900	339000000	5.111,45	12/05/2021	MARCELO NOBRE MACEDO ME	Conforme solicitação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 07/2020 - Pregão Eletrônico nº 007/2020.
61	08101.0001.20.002999-9	03.122.036.2007.9900	339000000	1.110,00	16/02/2021	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 29/2020.
62	08101.0001.20.003000-8	03.122.036.2007.9900	339000000	3.864,00	16/02/2021	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 30/2020.
63	08101.0001.20.003136-5	03.122.264.3549.0100	449000000	226.815,78	16/06/2021	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUÇOES EIRELI	Referente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2020, Tomada de Preços nº 99/2020, para Construção da Nova Sede das Promotorias de Justiça de Juína/MT.
64	08101.0001.20.002885-2	03.122.264.3549.0700	449000000	12.084,92	16/12/2021	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	Conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 110/2020.
65	08101.0001.20.000535-6	03.122.036.2007.9900	339000000	285.449,33	17/02/2021	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 122/2019.
66	08101.0001.20.001148-8	03.122.036.2005.9900	339000000	880,00	17/02/2021	Tecnobrisa Climatização e Eletrônica Ltda	Conforme solicitação Compra Direta nº 34/2020.
67	08101.0001.20.002503-9	03.122.036.2005.9900	339000000	6.135,66	18/06/2021	GRÁFICA DO PRETO LTDA	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato nº 96/2020 - Pregão Eletrônico nº 077/2020.
68	08101.0001.20.002110-6	03.122.264.3549.0500	449000000	670.083,18	20/12/2021	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	Conforme Oitavo Termo Aditivo ao Contato nº 133/2017.
69	08101.0001.20.002941-7	03.122.036.2005.9900	449000000	6,99	22/01/2021	INVOLAVEL SAO JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA	Conforme solicitação ID: 40117033 do referido GEDOC.
70	08101.0001.20.002885-2	03.122.264.3549.0700	449000000	3.044,22	22/06/2021	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2020.
71	08101.0001.20.002463-6	03.122.036.2005.9900	339000000	2.000,00	22/09/2021	Lilian Drazdauskas de Oliveira	Conforme solicitação do gestor do Contrato nº 102/2019.
72	08101.0001.20.002535-7	03.122.036.2005.9900	339000000	2.000,00	22/09/2021	Lilian Drazdauskas de Oliveira	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 102/2019.
73	08101.0001.19.004293-6	03.122.036.2007.9900	339000000	3.200,00	23/02/2021	Maria Lucia Martins	Conforme solicitação do Gestor. Compra Direta nº 155-2019
74	08101.0001.19.004294-4	03.122.036.2007.9900	339000000	640,00	23/02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	Conforme solicitação do Gestor. Compra Direta nº 155-2019
75	08101.0001.20.000736-7	03.126.036.2009.9900	339000000	72.368,98	23/02/2021	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 87/2018.
76	08101.0001.20.000837-1	03.122.036.2005.9900	339000000	4.200,00	23/02/2021	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	Conforme solicitação. Compra Direta nº 16/2020.
77	08101.0001.20.002236-6	03.122.264.3549.0600	449000000	14.987,65	23/12/2021	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORACÃO LTDA	Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2020.
78	08101.0001.20.001980-2	03.126.036.2009.9900	339000000	12.918,30	24/05/2021	BRY Tecnologia S/A	Conforme solicitação do Gestor. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 6/2017.
79	08101.0001.20.000427-9	03.122.036.2007.9900	339000000	43.998,76	25/03/2021	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 82/2018.
80	08101.0001.20.000444-9	03.122.264.2503.9900	339000000	1.665,15	26/02/2021	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	Conforme Solicitação CI nº 24/2021/CAO/MP GEDOC nº 921/2021.
81	08101.0001.20.000956-4	03.122.036.2006.9900	339000000	7.949,69	26/02/2021	Lava Jato das Nações Ltda - ME	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 118/2019.
82	08101.0001.20.002872-0	03.091.264.3522.9900	339000000	593,02	26/02/2021	Ausec Automação e Segurança Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 119/2019. - gedoc. 1339/2021.
83	08101.0001.20.000838-1	03.122.036.2006.9900	339000000	120,00	26/05/2021	Auto Truck Veiculos Ltda.	Conforme solicitação do Gestor. Compra Direta 9/2020.
84	08101.0001.20.002869-0	03.126.036.2009.9900	339000000	49.134,42	26/10/2021	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 72/2019.
85	08101.0001.20.001441-1	03.122.036.2007.9900	339000000	225,00	27/05/2021	JUNIO DA SILVA MACHADO EIRELI	Conforme solicitação do Gestor. Compra Direta 45-2020.
86	08101.0001.20.001482-7	03.126.036.2009.9900	339000000	283.174,50	27/05/2021	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Contrato 121/2019.
87	08101.0001.19.002574-8	03.122.036.2007.9900	339000000	5.064,48	27/07/2021	F Rocha e Cia Ltda	Contrato 57/2019. Conforme solicitação do Gestor. Cl. 864/2021/DAA.
88	08101.0001.20.003142-1	03.122.036.2007.9900	339000000	433,85	27/09/2021	Lavanderias Apolo Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 111/2020.
89	08101.0001.20.001531-9	03.122.036.2007.9900	339000000	2.649,62	29/01/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
90	08101.0001.20.001532-7	03.122.036.2007.9900	339000000	5.416,38	29/01/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
91	08101.0001.20.001533-5	03.122.036.2007.9900	449000000	18.435,00	29/01/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
92	08101.0001.20.002218-8	03.122.036.2007.9900	449000000	34.842,93	29/01/2021	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020.
93	08101.0001.20.001434-7	03.122.036.2005.9900	339000000	808,89	31/05/2021	Luiz Antonio Donizete Domiciano	Referente Termo de Rescisão ao Contrato nº 25/2018 (1º Apostilamento).
94	08101.0001.20.001779-6	03.122.036.2005.9900	339000000	977,13	31/05/2021	Luiz Antonio Donizete Domiciano	Referente Termo de Rescisão ao Contrato nº 25/2018 (2º Apostilamento).
TOTAL GERAL				4.555.510,39			

**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/2021

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: 25/2/2022		

Assinado de forma digital
 Esther Louise Asvolinsque
 Peixoto

Dados:
 2022.03.03
 10:17:09 -04'00'

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
 Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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