



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
01101 - AL/MT	10/06/2016	16/06/2016	212	Decreto	885	Efetivado	100	100	12.650.000,00	12.650.000,00
01101 - AL/MT	22/06/2016	30/06/2016	256	Decreto	996	Efetivado	102	100	0,00	13.500.000,00
01101 - AL/MT	14/07/2016	05/08/2016	345	Decreto	1191	Efetivado	100	100	19.376.179,00	19.376.179,00
01101 - AL/MT	22/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1542	Efetivado	100	100	14.971.800,00	14.971.800,00
01101 - AL/MT	29/08/2016	01/09/2016	405	Decreto	1558	Efetivado	102	100	0,00	4.000.000,00
01101 - AL/MT	27/09/2016	28/09/2016	461	Decreto	1786	Efetivado	100	100	13.299.152,00	13.299.152,00
01101 - AL/MT	07/10/2016	20/10/2016	509	Decreto	1766	Efetivado	160	300	26.818.840,92	0,00
01101 - AL/MT	27/10/2016	28/10/2016	544	Decreto	2067	Efetivado	100	100	5.104.107,12	5.104.107,12
01101 - AL/MT	23/01/2017	14/12/2016	835	Decreto	2142	Efetivado	102	100	0,00	3.000.000,00
01101 - AL/MT	21/12/2016	26/12/2016	712	Decreto	2568	Efetivado	100	100	18.461.455,16	18.461.455,16
01101 - AL/MT	26/12/2016	28/12/2016	731	Decreto	2610	Efetivado	102	100	4.999.912,41	0,00
01303 - ISSSPL	22/06/2016	30/06/2016	256	Decreto	996	Efetivado	102	100	13.500.000,00	0,00
01303 - ISSSPL	22/09/2016	13/10/2016	492	Decreto	1770	Efetivado	150	240	6.789.976,32	0,00
01303 - ISSSPL	12/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2403	Efetivado	100	100	1.500.000,00	1.500.000,00
02101 - TCE/MT	24/02/2016	10/03/2016	42	Decreto	204	Efetivado	100	100	250.000,00	250.000,00
02101 - TCE/MT	11/04/2016	15/04/2016	101	Decreto	467	Efetivado	100	201	45.000,00	45.000,00
02101 - TCE/MT	13/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	894	Efetivado	100	100	600.000,00	600.000,00
02101 - TCE/MT	06/04/2016	08/09/2016	414	Decreto	446	Efetivado	160	300	7.577.153,23	0,00
02101 - TCE/MT	06/04/2016	08/09/2016	414	Decreto	446	Efetivado	160	398	424,64	0,00
02101 - TCE/MT	06/04/2016	08/09/2016	414	Decreto	446	Efetivado	160	601	235.828,63	0,00
02101 - TCE/MT	13/09/2016	15/09/2016	433	Decreto	1699	Efetivado	100	201	200.000,00	200.000,00
02101 - TCE/MT	27/10/2016	09/11/2016	559	Decreto	2059	Efetivado	100	100	777.000,00	777.000,00
02101 - TCE/MT	18/11/2016	30/11/2016	604	Decreto	2233	Efetivado	100	100	2.851.955,90	2.851.955,90
02101 - TCE/MT	06/12/2016	09/12/2016	660	Decreto	2373	Efetivado	100	100	14.000.000,00	14.000.000,00
03101 - TJ/MT	29/02/2016	04/03/2016	45	Decreto	246	Efetivado	100	100	17.000.337,16	17.000.337,16
03101 - TJ/MT	11/03/2016	16/03/2016	71	Decreto	325	Efetivado	100	100	3.100.000,00	3.100.000,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	300	74.141.433,35	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	315	6.260.335,86	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	398	428.814,27	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	640	27.717.613,38	0,00
03101 - TJ/MT	10/05/2016	18/05/2016	140	Decreto	657	Efetivado	100	100	700.465,00	700.465,00
03101 - TJ/MT	13/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	686	Efetivado	100	100	2.400.000,00	2.400.000,00
03101 - TJ/MT	15/08/2016	16/08/2016	372	Decreto	1490	Efetivado	100	100	3.500.000,00	3.500.000,00
03101 - TJ/MT	22/09/2016	23/09/2016	456	Decreto	1769	Efetivado	100	100	5.000.000,00	5.000.000,00
03101 - TJ/MT		05/10/2016		Alteração de QDD	1886	Efetivado	400	100	125.000,00	125.000,00
03101 - TJ/MT	04/10/2016	07/10/2016	479	Decreto	1860	Efetivado	100	100	535.800,00	535.800,00
03101 - TJ/MT	07/10/2016	11/10/2016	496	Decreto	1906	Efetivado	100	100	26.500.000,00	26.500.000,00
03101 - TJ/MT	07/10/2016	28/10/2016	547	Decreto	1891	Efetivado	150	115	14.000.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	24/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2021	Efetivado	100	100	9.594.600,00	9.594.600,00
03101 - TJ/MT	11/11/2016	17/11/2016	587	Decreto	2200	Efetivado	100	100	3.000.000,00	3.000.000,00
03101 - TJ/MT	09/11/2016	21/11/2016	572	Decreto	2155	Efetivado	100	100	245.000,00	245.000,00
03101 - TJ/MT	21/11/2016	24/11/2016	598	Decreto	2239	Efetivado	100	100	10.000.000,00	10.000.000,00
03101 - TJ/MT	06/12/2016	09/12/2016	653	Decreto	2359	Efetivado	100	198	2.000.000,00	2.000.000,00
03101 - TJ/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2392	Efetivado	100	240	7.620.000,00	7.620.000,00
03101 - TJ/MT	07/12/2016	13/12/2016	666	Decreto	2380	Efetivado	150	240	13.000.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	28/12/2016	14/12/2016	772	Decreto	2644	Efetivado	100	100	12.159.128,16	12.159.128,16
03101 - TJ/MT	19/01/2017	14/12/2016	827	Decreto	2759	Efetivado	102	198	0,00	33.151.796,86
03101 - TJ/MT	19/01/2017	14/12/2016	830	Decreto	2767	Efetivado	102	100	0,00	40.000.000,00
03101 - TJ/MT	20/01/2017	14/12/2016	836	Decreto	2769	Efetivado	102	100	0,00	50.000,00
03101 - TJ/MT	20/01/2017	14/12/2016	834	Decreto	2770	Efetivado	102	100	0,00	4.112.783,85
03101 - TJ/MT	20/01/2017	14/12/2016	835	Decreto	2771	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
03101 - TJ/MT	23/01/2017	14/12/2016	841	Decreto	2772	Efetivado	102	100	0,00	1.875.500,00
03101 - TJ/MT	24/01/2017	14/12/2016	847	Decreto	2773	Efetivado	102	100	0,00	9.000.000,00
03101 - TJ/MT	23/01/2017	14/12/2016	837	Decreto	2776	Efetivado	102	100	0,00	858.050,00
03101 - TJ/MT	24/01/2017	14/12/2016	842	Decreto	2778	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
03101 - TJ/MT	26/12/2016	26/12/2016	742	Decreto	2603	Efetivado	100	100	14.500.000,00	14.500.000,00
03101 - TJ/MT	26/12/2016	26/12/2016	742	Decreto	2603	Efetivado	100	300	3.985.000,00	3.985.000,00
03601 - FUNAJURIS	01/02/2016	18/02/2016	17	Decreto	94	Efetivado	100	240	287.698,22	287.698,22



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016

Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
03601 - FUNAJURIS	09/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	299	Efetivado	100	240	1.293.400,00	1.293.400,00
03601 - FUNAJURIS	15/03/2016	21/03/2016	73	Decreto	296	Efetivado	160	640	16.381.461,69	0,00
03601 - FUNAJURIS	06/04/2016	15/04/2016	102	Decreto	448	Efetivado	100	240	8.607,80	8.607,80
03601 - FUNAJURIS	14/04/2016	19/04/2016	108	Decreto	509	Efetivado	100	640	9.306.223,99	9.306.223,99
03601 - FUNAJURIS		19/05/2016		Alteração de QDD	731	Efetivado	400	240	250.000,00	250.000,00
03601 - FUNAJURIS		31/05/2016		Alteração de QDD	811	Efetivado	400	240	200.000,00	200.000,00
03601 - FUNAJURIS		31/05/2016		Alteração de QDD	812	Efetivado	400	240	100.000,00	100.000,00
03601 - FUNAJURIS	15/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	926	Efetivado	100	240	20.061,58	20.061,58
03601 - FUNAJURIS		24/06/2016		Alteração de QDD	1034	Efetivado	400	240	200.000,00	200.000,00
03601 - FUNAJURIS		24/06/2016		Alteração de QDD	1035	Efetivado	400	240	200.000,00	200.000,00
03601 - FUNAJURIS	12/07/2016	19/07/2016	299	Decreto	1195	Efetivado	100	240	1.865.186,60	1.865.186,60
03601 - FUNAJURIS	28/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1311	Efetivado	100	240	474.000,00	474.000,00
03601 - FUNAJURIS	01/08/2016	03/08/2016	342	Decreto	1361	Efetivado	100	240	633.956,36	633.956,36
03601 - FUNAJURIS		10/08/2016		Alteração de QDD	1452	Efetivado	400	240	250.000,00	250.000,00
03601 - FUNAJURIS		19/08/2016		Alteração de QDD	1532	Efetivado	400	240	300.000,00	300.000,00
03601 - FUNAJURIS		19/08/2016		Alteração de QDD	1533	Efetivado	400	240	60.000,00	60.000,00
03601 - FUNAJURIS		29/08/2016		Alteração de QDD	1594	Efetivado	400	240	140.000,00	140.000,00
03601 - FUNAJURIS	08/09/2016	14/09/2016	430	Decreto	1674	Efetivado	100	240	310.000,00	310.000,00
03601 - FUNAJURIS		15/09/2016		Alteração de QDD	1712	Efetivado	400	240	60.000,00	60.000,00
03601 - FUNAJURIS		29/09/2016		Alteração de QDD	1805	Efetivado	400	240	80.000,00	80.000,00
03601 - FUNAJURIS	26/09/2016	30/09/2016	465	Decreto	1781	Efetivado	100	240	353.957,55	353.957,55
03601 - FUNAJURIS		30/09/2016		Alteração de QDD	1811	Efetivado	400	240	2.100.000,00	2.100.000,00
03601 - FUNAJURIS		05/10/2016		Alteração de QDD	1880	Efetivado	400	240	17.061,30	17.061,30
03601 - FUNAJURIS	30/09/2016	06/10/2016	469	Decreto	1818	Efetivado	100	240	365.240,96	365.240,96
03601 - FUNAJURIS	10/10/2016	14/10/2016	499	Decreto	1915	Efetivado	100	240	181.089,81	181.089,81
03601 - FUNAJURIS		18/10/2016		Alteração de QDD	1964	Efetivado	400	240	850,00	850,00
03601 - FUNAJURIS		18/10/2016		Alteração de QDD	1965	Efetivado	400	240	12.430,58	12.430,58
03601 - FUNAJURIS		18/10/2016		Alteração de QDD	1973	Efetivado	400	240	50.000,00	50.000,00
03601 - FUNAJURIS		18/10/2016		Alteração de QDD	1974	Efetivado	400	240	40.051,76	40.051,76
03601 - FUNAJURIS		19/10/2016		Alteração de QDD	1981	Efetivado	400	240	50.000,00	50.000,00
03601 - FUNAJURIS		19/10/2016		Alteração de QDD	1983	Efetivado	400	240	40.051,76	40.051,76
03601 - FUNAJURIS		21/10/2016		Alteração de QDD	2000	Efetivado	400	240	7.350,00	7.350,00
03601 - FUNAJURIS	19/10/2016	24/10/2016	515	Decreto	1978	Efetivado	100	240	313.099,12	313.099,12
03601 - FUNAJURIS		24/10/2016		Alteração de QDD	2023	Efetivado	400	240	200.000,00	200.000,00
03601 - FUNAJURIS	24/10/2016	25/10/2016	524	Decreto	2024	Efetivado	100	240	893.000,00	893.000,00
03601 - FUNAJURIS		28/10/2016		Alteração de QDD	2090	Efetivado	400	240	953.286,17	953.286,17
03601 - FUNAJURIS		28/10/2016		Alteração de QDD	2091	Efetivado	400	240	150.000,00	150.000,00
03601 - FUNAJURIS	26/10/2016	04/11/2016	540	Decreto	2049	Efetivado	100	240	4.858.777,57	4.858.777,57
03601 - FUNAJURIS		08/11/2016		Alteração de QDD	2152	Efetivado	400	240	15.000,00	15.000,00
03601 - FUNAJURIS		16/11/2016		Alteração de QDD	2207	Efetivado	400	240	10.000,00	10.000,00
03601 - FUNAJURIS	08/11/2016	21/11/2016	572	Decreto	2153	Efetivado	100	240	700.000,00	700.000,00
03601 - FUNAJURIS		21/11/2016		Alteração de QDD	2247	Efetivado	400	240	40.000,00	40.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
03601 - FUNAJURIS	18/11/2016	24/11/2016	601	Decreto	2234	Efetivado	100	240	11.330.000,00	11.330.000,00
03601 - FUNAJURIS		09/12/2016		Alteração de QDD	2396	Efetivado	400	240	120.000,00	120.000,00
03601 - FUNAJURIS		09/12/2016		Alteração de QDD	2399	Efetivado	400	240	20.000,00	20.000,00
03601 - FUNAJURIS	13/12/2016	13/12/2016	664	Decreto	2427	Efetivado	100	240	11.194.600,00	11.194.600,00
03601 - FUNAJURIS	09/12/2016	16/12/2016	680	Decreto	2361	Efetivado	100	240	2.343.926,94	2.343.926,94
04101 - CASA CIVIL	14/04/2016	18/04/2016	111	Decreto	450	Efetivado	102	100	0,00	695.950,00
04101 - CASA CIVIL	20/04/2016	10/05/2016	131	Decreto	542	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
04101 - CASA CIVIL	30/05/2016	06/06/2016	164	Decreto	690	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
04101 - CASA CIVIL	27/07/2016	29/07/2016	338	Decreto	1329	Efetivado	102	100	0,00	2.065.000,00
04101 - CASA CIVIL		10/08/2016		Alteração de QDD	1453	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00
04101 - CASA CIVIL		10/08/2016		Alteração de QDD	1454	Efetivado	400	100	4.000,00	4.000,00
04101 - CASA CIVIL	24/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1567	Efetivado	100	100	970,41	970,41
04101 - CASA CIVIL	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1656	Efetivado	100	100	1.133.000,00	1.133.000,00
04101 - CASA CIVIL	05/09/2016	14/09/2016	426	Decreto	1655	Efetivado	100	100	75.000,00	75.000,00
04101 - CASA CIVIL	12/09/2016	14/09/2016	432	Decreto	1683	Efetivado	100	100	198.564,86	198.564,86
04101 - CASA CIVIL	19/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1731	Efetivado	100	100	8.000,00	8.000,00
04101 - CASA CIVIL	22/09/2016	30/09/2016	465	Decreto	1772	Efetivado	100	100	1.837,77	1.837,77
04101 - CASA CIVIL	17/10/2016	21/10/2016	511	Decreto	1956	Efetivado	100	100	86.348,19	86.348,19
04101 - CASA CIVIL	14/10/2016	24/10/2016	515	Decreto	1954	Efetivado	100	100	25.506,93	25.506,93
04101 - CASA CIVIL	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	172.000,00
04101 - CASA CIVIL	24/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2014	Efetivado	100	100	3.500,00	3.500,00
04101 - CASA CIVIL	04/11/2016	09/11/2016	559	Decreto	2107	Efetivado	100	100	10.800,00	10.800,00
04101 - CASA CIVIL	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	927.984,28
04101 - CASA CIVIL	06/12/2016	07/12/2016	646	Decreto	2317	Efetivado	100	100	19.858,80	19.858,80
04101 - CASA CIVIL	07/12/2016	09/12/2016	662	Decreto	2362	Efetivado	102	100	0,00	2.270.440,67
04101 - CASA CIVIL	20/12/2016	14/12/2016	759	Decreto	2542	Efetivado	102	100	0,00	256.515,30
04101 - CASA CIVIL	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	152.937,94
04101 - CASA CIVIL	06/01/2017	14/12/2016	799	Decreto	2706	Efetivado	102	100	0,00	211.558,17
04101 - CASA CIVIL	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	0,00	10.116,01
04101 - CASA CIVIL	18/01/2017	14/12/2016	780	Decreto	2752	Efetivado	100	100	8.750,00	8.750,00
04101 - CASA CIVIL	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2502	Efetivado	100	100	2.294,84	2.294,84
04101 - CASA CIVIL	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2509	Efetivado	100	100	31.642,33	31.642,33
04101 - CASA CIVIL		19/12/2016		Alteração de QDD	2519	Efetivado	400	100	19.858,80	19.858,80
04101 - CASA CIVIL	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2537	Efetivado	100	100	1.000,00	1.000,00
04101 - CASA CIVIL	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2543	Efetivado	100	100	220.000,00	220.000,00
04104 - GDR	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	59	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
04104 - GDR	10/02/2016	18/02/2016	28	Decreto	122	Efetivado	100	100	5.000,00	5.000,00
04104 - GDR	09/03/2016	14/03/2016	67	Decreto	301	Efetivado	102	100	0,00	1.180.000,00
04104 - GDR	12/04/2016	04/05/2016	117	Decreto	484	Efetivado	100	100	7.000,00	7.000,00
04104 - GDR	31/05/2016	01/06/2016	168	Decreto	810	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
04104 - GDR	12/08/2016	16/08/2016	367	Decreto	1449	Efetivado	100	100	5.032,57	5.032,57
04104 - GDR	18/08/2016	29/08/2016	377	Decreto	1509	Efetivado	100	100	63.658,00	63.658,00
04104 - GDR	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1657	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
04104 - GDR	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	35.000,00
04104 - GDR	07/12/2016	09/12/2016	662	Decreto	2362	Efetivado	102	100	0,00	190.446,53
04104 - GDR	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	12.175,88
04104 - GDR	11/01/2017	14/12/2016	809	Decreto	2715	Efetivado	102	100	0,00	43.000,00
04104 - GDR	26/12/2016	28/12/2016	731	Decreto	2610	Efetivado	102	100	0,00	60.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	16/02/2016	16/02/2016	29	Decreto	121	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	11/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	323	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	18/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	357	Efetivado	100	100	4.000,00	4.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	14/04/2016	18/04/2016	111	Decreto	450	Efetivado	102	100	695.950,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
04105 - GABINETE DE GOVERNO	18/04/2016	18/04/2016	110	Decreto	519	Efetivado	100	100	970.000,00	970.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO		19/04/2016		Alteração de QDD	539	Efetivado	400	100	25.000,00	25.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	20/04/2016	10/05/2016	131	Decreto	542	Efetivado	102	100	250.000,00	0,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	14/06/2016	16/06/2016	205	Decreto	906	Efetivado	100	100	147.953,42	147.953,42
04105 - GABINETE DE GOVERNO	01/07/2016	01/07/2016	278	Decreto	1077	Efetivado	102	100	300.000,00	0,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	14/07/2016	19/07/2016	299	Decreto	1211	Efetivado	100	100	174.978,66	174.978,66
04105 - GABINETE DE GOVERNO	24/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1554	Efetivado	100	100	21.961,60	21.961,60
04105 - GABINETE DE GOVERNO	30/08/2016	01/09/2016	409	Decreto	1618	Efetivado	181	100	1.000.000,00	0,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1658	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	09/09/2016	14/09/2016	432	Decreto	1684	Efetivado	100	100	162.165,34	162.165,34
04105 - GABINETE DE GOVERNO	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	385.700,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	03/11/2016	03/11/2016	556	Decreto	2119	Efetivado	181	100	1.000.000,00	0,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	25/10/2016	04/11/2016	539	Decreto	2026	Efetivado	100	100	3.500,00	3.500,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	693.374,17
04105 - GABINETE DE GOVERNO	07/12/2016	09/12/2016	662	Decreto	2362	Efetivado	102	100	0,00	3.129.696,54
04105 - GABINETE DE GOVERNO	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	40.838,56
04105 - GABINETE DE GOVERNO	06/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2705	Efetivado	102	100	0,00	1.121,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	15/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2482	Efetivado	100	100	281.204,61	281.204,61
04105 - GABINETE DE GOVERNO	16/12/2016	19/12/2016	690	Decreto	2510	Efetivado	100	100	19.531,21	19.531,21
04105 - GABINETE DE GOVERNO	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2544	Efetivado	100	100	40.000,00	40.000,00
04106 - GAE	26/02/2016	03/03/2016	43	Decreto	199	Efetivado	102	100	0,00	500.000,00
04106 - GAE	07/07/2016	19/07/2016	293	Decreto	1152	Efetivado	100	100	17.500,00	17.500,00
04106 - GAE	25/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1578	Efetivado	100	100	28.005,24	28.005,24
04106 - GAE	05/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1659	Efetivado	100	100	288.088,67	288.088,67
04106 - GAE	19/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1737	Efetivado	100	100	6.935,19	6.935,19
04106 - GAE	07/12/2016	09/12/2016	662	Decreto	2362	Efetivado	102	100	0,00	95.246,34
04106 - GAE	21/12/2016	14/12/2016	718	Decreto	2545	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
04106 - GAE	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	1.990,93
04106 - GAE	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	20.697,37
04106 - GAE	06/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2705	Efetivado	102	100	1.121,00	0,00
04106 - GAE	28/12/2016	28/12/2016	770	Decreto	2629	Efetivado	102	100	0,00	9.600,00
04107 - GTCC	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	58	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
04107 - GTCC	21/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	349	Efetivado	100	100	12.000,00	12.000,00
04107 - GTCC	09/05/2016	13/05/2016	139	Decreto	647	Efetivado	100	100	64.626,00	64.626,00
04107 - GTCC	26/04/2016	23/05/2016	149	Decreto	551	Efetivado	100	100	6.840,00	6.840,00
04107 - GTCC	27/07/2016	29/07/2016	338	Decreto	1329	Efetivado	102	100	0,00	39.032,00
04107 - GTCC	17/08/2016	29/08/2016	377	Decreto	1512	Efetivado	100	100	1.499,00	1.499,00
04107 - GTCC	26/08/2016	01/09/2016	403	Decreto	1584	Efetivado	100	100	14.400,92	14.400,92
04107 - GTCC	31/08/2016	08/09/2016	413	Decreto	1623	Efetivado	100	100	464,80	464,80
04107 - GTCC	09/09/2016	14/09/2016	430	Decreto	1685	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
04107 - GTCC	19/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1732	Efetivado	100	100	3.000,00	3.000,00
04107 - GTCC	19/10/2016	24/10/2016	515	Decreto	1971	Efetivado	100	100	5.225,32	5.225,32
04107 - GTCC	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	307.300,00
04107 - GTCC	03/11/2016	03/11/2016	550	Decreto	2108	Efetivado	100	100	9.000,00	9.000,00
04107 - GTCC	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	226.838,80



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
04107 - GTCC	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	0,00	998.810,40
04107 - GTCC	22/12/2016	14/12/2016	714	Decreto	2546	Efetivado	100	100	2.000,00	2.000,00
04107 - GTCC	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	129,00
04107 - GTCC	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	6.552,14
04107 - GTCC		19/12/2016		Alteração de QDD	2526	Efetivado	400	100	45,00	45,00
04107 - GTCC		20/12/2016		Alteração de QDD	2551	Efetivado	400	100	2.965,89	2.965,89
04107 - GTCC	26/12/2016	28/12/2016	731	Decreto	2610	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
04301 - AGER/MT	22/09/2016	09/11/2016	560	Decreto	1600	Efetivado	160	662	1.235.384,07	0,00
04301 - AGER/MT	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	240	0,00	509.600,00
04301 - AGER/MT	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	240	0,00	18.000,00
04301 - AGER/MT	09/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2381	Efetivado	181	243	0,00	10.836,00
04301 - AGER/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	94.282,12
04301 - AGER/MT	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	25.925,99
04303 - AGEM/VRC	15/08/2016	19/08/2016	381	Decreto	1489	Efetivado	102	100	0,00	232.000,00
04303 - AGEM/VRC	28/10/2016	28/10/2016	548	Decreto	2082	Efetivado	100	100	6.000,00	6.000,00
04303 - AGEM/VRC	27/10/2016	03/11/2016	551	Decreto	2073	Efetivado	102	100	110.769,00	0,00
04303 - AGEM/VRC	21/11/2016	30/11/2016	619	Decreto	2246	Efetivado	100	100	86.219,71	86.219,71
04303 - AGEM/VRC	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	8.500,00
04303 - AGEM/VRC	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	0,00	313.769,03
04303 - AGEM/VRC	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	14.936,13
04303 - AGEM/VRC	20/12/2016	21/12/2016	728	Decreto	2540	Efetivado	100	100	11.000,00	11.000,00
04303 - AGEM/VRC	28/12/2016	28/12/2016	770	Decreto	2629	Efetivado	102	100	9.600,00	0,00
04304 - INTERMAT.	15/07/2016	09/08/2016	348	Decreto	1158	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
04304 - INTERMAT.	15/07/2016	09/08/2016	348	Decreto	1188	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
04304 - INTERMAT.	15/07/2016	09/08/2016	348	Decreto	1213	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
04304 - INTERMAT.	20/09/2016	22/09/2016	453	Decreto	1745	Efetivado	100	240	1.206.512,75	1.206.512,75
04304 - INTERMAT.	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	416.500,00
04304 - INTERMAT.	03/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	1691	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
04304 - INTERMAT.	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	112.165,28
04304 - INTERMAT.	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
04304 - INTERMAT.	28/12/2016	14/12/2016	774	Decreto	2598	Efetivado	102	100	0,00	494.756,60
04304 - INTERMAT.	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	22.170,06
04304 - INTERMAT.	15/12/2016	16/12/2016	679	Decreto	2479	Efetivado	100	240	220.000,00	220.000,00
04304 - INTERMAT.	22/12/2016	26/12/2016	744	Decreto	2594	Efetivado	102	100	0,00	500.000,00
04304 - INTERMAT.	28/12/2016	28/12/2016	766	Decreto	2622	Efetivado	100	100	480.000,00	480.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/03/2016	23/03/2016	84	Decreto	378	Efetivado	100	100	70.000,00	70.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/08/2016	22/08/2016	385	Decreto	1543	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/08/2016	25/08/2016	391	Decreto	1390	Efetivado	102	100	0,00	2.000.000,00
05101 - CASA MILITAR	01/09/2016	31/08/2016	417	Decreto	1637	Efetivado	102	100	0,00	297.000,00
05101 - CASA MILITAR	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1653	Efetivado	102	100	450.000,00	0,00
05101 - CASA MILITAR	13/09/2016	19/09/2016	438	Decreto	1698	Efetivado	100	100	323.785,71	323.785,71
05101 - CASA MILITAR		20/09/2016		Alteração de QDD	1747	Efetivado	400	100	174.785,71	174.785,71
05101 - CASA MILITAR	27/09/2016	27/09/2016	462	Decreto	1785	Efetivado	100	100	104.048,14	104.048,14
05101 - CASA MILITAR	04/10/2016	05/10/2016	477	Decreto	1830	Efetivado	102	100	1.013.098,61	0,00
05101 - CASA MILITAR	25/10/2016	26/10/2016	525	Decreto	2034	Efetivado	100	100	7.747,00	7.747,00
05101 - CASA MILITAR		21/11/2016		Alteração de QDD	2252	Efetivado	400	100	3.849,12	3.849,12
05101 - CASA MILITAR		23/11/2016		Alteração de QDD	2273	Efetivado	400	100	8.000,00	8.000,00
05101 - CASA MILITAR		23/11/2016		Alteração de QDD	2274	Efetivado	400	100	8.000,00	8.000,00
05101 - CASA MILITAR		23/11/2016		Alteração de QDD	2275	Efetivado	400	100	8.000,00	8.000,00
05101 - CASA MILITAR	21/11/2016	24/11/2016	599	Decreto	2188	Efetivado	102	100	3.357.285,00	0,00
05101 - CASA MILITAR		25/11/2016		Alteração de QDD	2287	Efetivado	400	100	60.000,00	60.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/11/2016	28/11/2016	608	Decreto	2236	Efetivado	102	100	168.000,00	0,00
05101 - CASA MILITAR		29/11/2016		Alteração	2302	Efetivado	400	100	159.000,00	159.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
05101 - CASA MILITAR	28/12/2016	14/12/2016	778	Decreto	2641	Efetivado	181	100	439.479,08	0,00
05101 - CASA MILITAR	28/12/2016	14/12/2016	775	Decreto	2643	Efetivado	102	100	171.520,92	0,00
05101 - CASA MILITAR	06/01/2017	14/12/2016	799	Decreto	2706	Efetivado	102	100	400.000,00	0,00
05101 - CASA MILITAR	14/12/2016	15/12/2016	707	Decreto	2460	Efetivado	100	100	1.400.000,00	1.400.000,00
05101 - CASA MILITAR		15/12/2016		Alteração de QDD	2489	Efetivado	400	100	29.646,74	29.646,74
05101 - CASA MILITAR	07/12/2016	16/12/2016	680	Decreto	2354	Efetivado	100	100	29.263,25	29.263,25
06101 - CGE/MT	22/01/2016	25/01/2016	8	Decreto	66	Efetivado	100	100	365.625,00	365.625,00
06101 - CGE/MT	11/02/2016	18/02/2016	28	Decreto	125	Efetivado	100	100	7.500,00	7.500,00
06101 - CGE/MT	25/02/2016	26/02/2016	49	Decreto	238	Efetivado	100	100	365.625,00	365.625,00
06101 - CGE/MT	11/03/2016	16/03/2016	64	Decreto	322	Efetivado	100	100	9.000,00	9.000,00
06101 - CGE/MT	16/03/2016	18/03/2016	74	Decreto	339	Efetivado	102	100	365.625,00	0,00
06101 - CGE/MT	26/04/2016	28/04/2016	129	Decreto	565	Efetivado	102	100	371.250,00	0,00
06101 - CGE/MT	15/04/2016	10/05/2016	123	Decreto	512	Efetivado	100	100	27.080,00	27.080,00
06101 - CGE/MT	23/05/2016	23/05/2016	158	Decreto	715	Efetivado	102	100	1.130.625,00	0,00
06101 - CGE/MT	23/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	728	Efetivado	102	100	0,00	1.130.625,00
06101 - CGE/MT	21/07/2016	22/07/2016	318	Decreto	1266	Efetivado	100	100	10.524,19	10.524,19
06101 - CGE/MT	18/08/2016	19/08/2016	379	Decreto	1516	Efetivado	100	100	382.500,00	382.500,00
06101 - CGE/MT	08/09/2016	15/09/2016	433	Decreto	1682	Efetivado	100	100	2.882,68	2.882,68
06101 - CGE/MT	22/09/2016	23/09/2016	457	Decreto	1775	Efetivado	100	100	382.500,00	382.500,00
06101 - CGE/MT	27/10/2016	27/10/2016	530	Decreto	2030	Efetivado	102	100	450.725,81	0,00
06101 - CGE/MT	02/12/2016	06/12/2016	642	Decreto	2339	Efetivado	102	100	252.500,00	0,00
06101 - CGE/MT	02/12/2016	06/12/2016	640	Decreto	2350	Efetivado	100	100	129.625,00	129.625,00
06101 - CGE/MT	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	0,00	31.150,02
06101 - CGE/MT	21/12/2016	14/12/2016	736	Decreto	2556	Efetivado	102	100	648.049,22	0,00
06101 - CGE/MT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	16.095,29
06101 - CGE/MT	19/12/2016	20/12/2016	699	Decreto	2529	Efetivado	100	100	197.333,36	197.333,36
06101 - CGE/MT	22/12/2016	26/12/2016	743	Decreto	2591	Efetivado	102	100	371.250,00	0,00
06101 - CGE/MT	19/12/2016	28/12/2016	768	Decreto	2527	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
07101 - GAB VICE GOV	17/06/2016	29/06/2016	242	Decreto	956	Efetivado	100	100	5.947,85	5.947,85
07101 - GAB VICE GOV	14/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1175	Efetivado	100	100	6.657,85	6.657,85
07101 - GAB VICE GOV	14/09/2016	19/09/2016	438	Decreto	1707	Efetivado	100	100	7.772,68	7.772,68
07101 - GAB VICE GOV	15/09/2016	19/09/2016	439	Decreto	1710	Efetivado	100	100	4.020,96	4.020,96
07101 - GAB VICE GOV	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	373.800,00
07101 - GAB VICE GOV	28/10/2016	28/10/2016	546	Decreto	2079	Efetivado	100	100	5.368,92	5.368,92
07101 - GAB VICE GOV	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	420.000,00
07101 - GAB VICE GOV	05/12/2016	06/12/2016	641	Decreto	2353	Efetivado	100	100	12.000,00	12.000,00
07101 - GAB VICE GOV	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	0,00	155.507,89
07101 - GAB VICE GOV	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	59.327,49
07101 - GAB VICE GOV	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	1.700,00
08101 - PGJ/MT	16/02/2016	22/02/2016	33	Decreto	75	Efetivado	100	100	1.698.000,00	1.698.000,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	300	36.592.566,22	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	315	11.432.827,49	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	398	726.995,97	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	640	11.945.770,32	0,00
08101 - PGJ/MT	28/07/2016	05/08/2016	345	Decreto	1284	Efetivado	100	100	910.000,00	910.000,00
08101 - PGJ/MT	30/08/2016	30/08/2016	402	Decreto	1607	Efetivado	100	100	8.000.000,00	8.000.000,00
08101 - PGJ/MT	30/08/2016	08/09/2016	413	Decreto	1585	Efetivado	100	100	11.377.230,00	11.377.230,00
08101 - PGJ/MT	30/08/2016	08/09/2016	413	Decreto	1585	Efetivado	100	240	5.536.000,00	5.536.000,00
08101 - PGJ/MT	30/08/2016	08/09/2016	413	Decreto	1585	Efetivado	100	300	300.000,00	300.000,00
08101 - PGJ/MT	30/08/2016	08/09/2016	413	Decreto	1585	Efetivado	100	640	2.790.770,00	2.790.770,00
08101 - PGJ/MT	03/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	1935	Efetivado	100	100	15.440.176,24	15.440.176,24
08101 - PGJ/MT	03/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	1935	Efetivado	100	240	2.296.784,97	2.296.784,97
08101 - PGJ/MT	06/02/2017	14/12/2016	806	Decreto	2801	Efetivado	102	100	0,00	43.799.860,36
08101 - PGJ/MT	18/11/2016	16/12/2016	679	Decreto	2232	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	240	5.456.000,00	5.456.000,00
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	300	3.608.173,71	3.608.173,71
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	640	8.296.646,66	8.296.646,66
08601 - FUNAMP	28/03/2016	16/08/2016	366	Decreto	369	Efetivado	160	615	178.857,06	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
08601 - FUNAMP	28/03/2016	16/08/2016	366	Decreto	369	Efetivado	160	640	2.616.574,44	0,00
09101 - PGE/MT	22/02/2016	24/02/2016	36	Decreto	179	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
09101 - PGE/MT	06/04/2016	15/04/2016	98	Decreto	438	Efetivado	100	206	1.062.095,00	1.062.095,00
09101 - PGE/MT	19/04/2016	28/04/2016	233	Decreto	528	Efetivado	160	606	6.962.784,04	0,00
09101 - PGE/MT	11/05/2016	20/05/2016	143	Decreto	634	Efetivado	102	100	3.000.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	07/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1146	Efetivado	100	100	276.676,18	276.676,18
09101 - PGE/MT	03/08/2016	05/08/2016	347	Decreto	1246	Efetivado	100	100	1.019.999,96	1.019.999,96
09101 - PGE/MT	03/08/2016	05/08/2016	347	Decreto	1246	Efetivado	100	606	457.613,94	457.613,94
09101 - PGE/MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	2.310.000,00
09101 - PGE/MT	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	174	0,00	27.543.847,58
09101 - PGE/MT	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	90.000,00
09101 - PGE/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2391	Efetivado	100	100	1.600.000,00	1.600.000,00
09101 - PGE/MT	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	739.404,89
09101 - PGE/MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	0,00	1.443.812,40
09101 - PGE/MT	22/12/2016	14/12/2016	739	Decreto	2596	Efetivado	102	100	0,00	380.571,88
09101 - PGE/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	60.800,30
09101 - PGE/MT	28/12/2016	14/12/2016	775	Decreto	2643	Efetivado	102	100	0,00	171.520,92
09101 - PGE/MT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2718	Efetivado	102	174	0,00	19.836,62
09101 - PGE/MT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2724	Efetivado	102	174	0,00	124.367,01
09101 - PGE/MT	25/01/2017	14/12/2016	845	Decreto	2783	Efetivado	102	174	0,00	8.989.681,35
09101 - PGE/MT	31/01/2017	14/12/2016	782	Decreto	2797	Efetivado	150	100	40.000.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	02/02/2017	14/12/2016	796	Decreto	2799	Efetivado	151	100	(5.450.000,00)	0,00
09101 - PGE/MT	06/02/2017	14/12/2016	806	Decreto	2801	Efetivado	102	100	43.799.860,36	0,00
09101 - PGE/MT	16/12/2016	16/12/2016	687	Decreto	2500	Efetivado	102	100	0,00	1.900.000,00
09101 - PGE/MT	20/12/2016	21/12/2016	722	Decreto	2535	Efetivado	102	100	0,00	438.000,00
10101 - DEFENSORIA	09/03/2016	16/03/2016	61	Decreto	309	Efetivado	100	100	128.589,44	128.589,44
10101 - DEFENSORIA	22/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	347	Efetivado	100	100	800.000,00	800.000,00
10101 - DEFENSORIA	29/07/2016	05/08/2016	347	Decreto	1160	Efetivado	100	100	5.373.122,84	5.373.122,84
10101 - DEFENSORIA	10/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1434	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1648	Efetivado	102	100	0,00	1.634.835,05
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1653	Efetivado	102	100	0,00	450.000,00
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	09/09/2016	427	Decreto	1647	Efetivado	102	100	0,00	880.000,00
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	05/10/2016	477	Decreto	1830	Efetivado	102	100	0,00	1.013.098,61
10101 - DEFENSORIA	03/10/2016	05/10/2016	478	Decreto	1837	Efetivado	102	100	0,00	1.606.891,06
10101 - DEFENSORIA	21/07/2016	06/10/2016	467	Decreto	763	Efetivado	102	100	896.501,00	0,00
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	06/10/2016	483	Decreto	1836	Efetivado	102	100	0,00	2.872.468,91
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	06/10/2016	484	Decreto	1869	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
10101 - DEFENSORIA	05/10/2016	11/10/2016	498	Decreto	1875	Efetivado	102	100	0,00	676.300,00
10101 - DEFENSORIA	06/10/2016	13/10/2016	500	Decreto	1898	Efetivado	102	100	0,00	31.000,00
10101 - DEFENSORIA	19/10/2016	19/10/2016	510	Decreto	1985	Efetivado	181	100	10.399.758,58	0,00
10101 - DEFENSORIA	16/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2222	Efetivado	100	100	98.000,00	98.000,00
10101 - DEFENSORIA	28/10/2016	02/12/2016	632	Decreto	2025	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
10101 - DEFENSORIA	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	5.000.000,00
11101 - SEGES/MT	19/02/2016	19/02/2016	32	Decreto	141	Efetivado	102	100	0,00	249.660,00
11101 - SEGES/MT	24/02/2016	25/02/2016	39	Decreto	201	Efetivado	100	100	2.000.000,00	2.000.000,00
11101 - SEGES/MT	10/03/2016	16/03/2016	61	Decreto	312	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
11101 - SEGES/MT	21/03/2016	22/03/2016	81	Decreto	368	Efetivado	102	100	0,00	6.600.000,00
11101 - SEGES/MT	22/03/2016	23/03/2016	83	Decreto	376	Efetivado	102	100	0,00	4.000.000,00
11101 - SEGES/MT	26/04/2016	04/05/2016	114	Decreto	411	Efetivado	100	100	259.000,00	259.000,00
11101 - SEGES/MT	02/05/2016	10/05/2016	119	Decreto	442	Efetivado	102	100	4.296.075,60	0,00
11101 - SEGES/MT	17/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	699	Efetivado	100	100	300.000,00	300.000,00
11101 - SEGES/MT	20/05/2016	25/05/2016	173	Decreto	735	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
11101 - SEGES/MT	24/06/2016	05/07/2016	282	Decreto	993	Efetivado	100	100	800.000,00	800.000,00
11101 - SEGES/MT	13/07/2016	19/07/2016	299	Decreto	1178	Efetivado	100	100	717.000,00	717.000,00
11101 - SEGES/MT	14/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1219	Efetivado	102	100	412.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	05/07/2016	21/07/2016	312	Decreto	1133	Efetivado	102	100	0,00	300.000,00
11101 - SEGES/MT	22/07/2016	25/07/2016	327	Decreto	1289	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
11101 - SEGES/MT	08/08/2016	15/08/2016	368	Decreto	1424	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
11101 - SEGES/MT	13/01/2017	15/08/2016	820	Decreto	2726	Efetivado	102	100	5.000.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	08/09/2016	09/09/2016	425	Decreto	1670	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
11101 - SEGES/MT	28/09/2016	03/10/2016	466	Decreto	1791	Efetivado	100	100	32.000,00	32.000,00
11101 - SEGES/MT	08/11/2016	21/11/2016	582	Decreto	2124	Efetivado	102	100	631.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	10/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2177	Efetivado	102	100	3.094.838,62	0,00
11101 - SEGES/MT		25/11/2016		Alteração de QDD	2298	Efetivado	400	100	61.618,39	61.618,39
11101 - SEGES/MT	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	157.849,42
11101 - SEGES/MT	22/12/2016	14/12/2016	739	Decreto	2596	Efetivado	102	100	440.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	595.532,64
11101 - SEGES/MT	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	255.025,32
11101 - SEGES/MT	15/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2488	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
11101 - SEGES/MT	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2515	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
11101 - SEGES/MT	19/12/2016	20/12/2016	706	Decreto	2532	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
11101 - SEGES/MT	26/12/2016	28/12/2016	731	Decreto	2610	Efetivado	102	100	0,00	986.888,85
11101 - SEGES/MT	27/12/2016	28/12/2016	764	Decreto	2616	Efetivado	100	100	68.000,00	68.000,00
11303 - MT-SAÚDE	15/01/2016	19/01/2016	2	Decreto	24	Efetivado	100	240	150.000,00	150.000,00
11303 - MT-SAÚDE	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	103	Efetivado	102	100	10.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	03/03/2016	04/03/2016	54	Decreto	260	Efetivado	102	100	2.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	22/03/2016	23/03/2016	83	Decreto	376	Efetivado	102	100	4.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	11/04/2016	15/04/2016	101	Decreto	464	Efetivado	100	240	100.000,00	100.000,00
11303 - MT-SAÚDE	27/04/2016	28/04/2016	130	Decreto	578	Efetivado	102	100	4.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	17/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	701	Efetivado	100	240	150.000,00	150.000,00
11303 - MT-SAÚDE	25/05/2016	31/05/2016	179	Decreto	792	Efetivado	102	100	2.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	31/05/2016	01/06/2016	168	Decreto	810	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	01/06/2016	01/06/2016	169	Decreto	814	Efetivado	102	100	5.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	01/07/2016	06/07/2016	268	Decreto	1070	Efetivado	102	100	4.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	05/07/2016	08/07/2016	287	Decreto	1142	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
11303 - MT-SAÚDE	27/07/2016	29/07/2016	338	Decreto	1329	Efetivado	102	100	4.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	02/08/2016	05/08/2016	347	Decreto	1354	Efetivado	100	240	400.000,00	400.000,00
11303 - MT-SAÚDE	12/08/2016	01/09/2016	405	Decreto	1471	Efetivado	102	100	2.500.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	23/08/2016	01/09/2016	408	Decreto	1549	Efetivado	150	240	15.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	18/01/2017	01/09/2016	832	Decreto	2749	Efetivado	151	240	(495.001,00)	0,00
11303 - MT-SAÚDE	02/09/2016	15/09/2016	437	Decreto	1650	Efetivado	181	100	3.500.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	04/10/2016	06/10/2016	485	Decreto	1841	Efetivado	181	100	3.322.767,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	899.500,00
11303 - MT-SAÚDE	26/10/2016	27/10/2016	538	Decreto	2043	Efetivado	102	240	2.597.125,28	0,00
11303 - MT-SAÚDE	27/10/2016	27/10/2016	537	Decreto	2066	Efetivado	181	100	3.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	09/11/2016	21/11/2016	572	Decreto	2159	Efetivado	100	240	3.000.000,00	3.000.000,00
11303 - MT-SAÚDE	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	79.840,00
11303 - MT-SAÚDE	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	260.316,94
11303 - MT-SAÚDE	02/12/2016	05/12/2016	637	Decreto	2345	Efetivado	100	240	1.068.722,41	1.068.722,41
11303 - MT-SAÚDE	06/12/2016	13/12/2016	659	Decreto	2372	Efetivado	100	100	26.000,00	26.000,00
11303 - MT-SAÚDE	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	150.082,35
11303 - MT-SAÚDE	13/12/2016	14/12/2016	675	Decreto	2441	Efetivado	100	240	20.000,00	20.000,00
11303 - MT-SAÚDE	20/12/2016	14/12/2016	759	Decreto	2542	Efetivado	102	100	0,00	143.484,70
11303 - MT-SAÚDE	28/12/2016	14/12/2016	762	Decreto	2632	Efetivado	102	100	3.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	3.223,78
11303 - MT-SAÚDE	23/01/2017	14/12/2016	837	Decreto	2776	Efetivado	102	100	858.050,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	24/01/2017	14/12/2016	842	Decreto	2778	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	21/12/2016	21/12/2016	723	Decreto	2578	Efetivado	150	100	6.000.000,00	0,00
11305 - MTPREV	09/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	293	Efetivado	100	250	1.795.000,00	1.795.000,00
11305 - MTPREV	09/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	297	Efetivado	100	250	4.000,00	4.000,00
11305 - MTPREV	01/07/2016	19/07/2016	300	Decreto	1104	Efetivado	102	100	0,00	1.470.000,00
11305 - MTPREV	21/07/2016	22/07/2016	320	Decreto	1280	Efetivado	100	250	73.051.940,68	73.051.940,68
11305 - MTPREV	01/08/2016	03/08/2016	342	Decreto	1336	Efetivado	100	250	100.000,00	100.000,00
11305 - MTPREV	05/08/2016	12/08/2016	355	Decreto	1410	Efetivado	100	250	135.400,00	135.400,00
11305 - MTPREV	08/08/2016	16/08/2016	362	Decreto	1420	Efetivado	100	250	120.000,00	120.000,00
11305 - MTPREV	09/08/2016	16/08/2016	367	Decreto	1435	Efetivado	100	250	65.999,44	65.999,44



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
11305 - MTPREV	30/09/2016	06/10/2016	469	Decreto	1813	Efetivado	100	250	20.000,00	20.000,00
11305 - MTPREV	10/10/2016	13/10/2016	493	Decreto	1918	Efetivado	100	250	2.000.000,00	2.000.000,00
11305 - MTPREV	03/11/2016	03/11/2016	552	Decreto	2104	Efetivado	102	100	288.168,00	0,00
11305 - MTPREV	03/11/2016	03/11/2016	553	Decreto	2110	Efetivado	102	250	5.393.219,78	0,00
11305 - MTPREV	08/11/2016	09/11/2016	574	Decreto	2149	Efetivado	102	100	7.732,16	0,00
11305 - MTPREV	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	4.529.846,94	0,00
11305 - MTPREV	02/12/2016	07/12/2016	652	Decreto	2348	Efetivado	150	250	31.403.263,94	0,00
11305 - MTPREV	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	1.110.512,76
11305 - MTPREV	21/12/2016	14/12/2016	737	Decreto	2577	Efetivado	150	250	658.619,07	0,00
11305 - MTPREV	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	1.062.998,67
11305 - MTPREV	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	314.266,83
11305 - MTPREV	16/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2731	Efetivado	100	250	9.445.075,15	9.445.075,15
11305 - MTPREV	16/12/2016	20/12/2016	702	Decreto	2503	Efetivado	150	250	37.921.495,74	0,00
11305 - MTPREV	22/12/2016	27/12/2016	855	Decreto	2587	Efetivado	150	250	40.500.000,00	0,00
11305 - MTPREV	22/12/2016	27/12/2016	851	Decreto	2590	Efetivado	100	250	3.680.327,16	3.680.327,16
11305 - MTPREV	28/12/2016	28/12/2016	767	Decreto	2630	Efetivado	100	250	250.000,00	250.000,00
11305 - MTPREV	29/12/2016	28/12/2016	840	Decreto	2667	Efetivado	210	250	4.400.201,00	0,00
11601 - FUNDESP/MT	29/03/2016	15/04/2016	96	Decreto	404	Efetivado	100	240	38.000,00	38.000,00
11601 - FUNDESP/MT	14/04/2016	10/05/2016	127	Decreto	453	Efetivado	100	240	73.871,10	73.871,10
11601 - FUNDESP/MT	02/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	816	Efetivado	100	240	1.000,00	1.000,00
11601 - FUNDESP/MT	17/06/2016	27/06/2016	246	Decreto	883	Efetivado	181	240	0,00	700.000,00
11601 - FUNDESP/MT	03/08/2016	16/08/2016	367	Decreto	1384	Efetivado	100	240	350.000,00	350.000,00
11601 - FUNDESP/MT	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	144	0,00	970.000,00
11601 - FUNDESP/MT	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	240	0,00	1.775.000,00
11601 - FUNDESP/MT	29/08/2016	01/09/2016	403	Decreto	1587	Efetivado	100	240	400.000,00	400.000,00
11601 - FUNDESP/MT	03/10/2016	03/10/2016	482	Decreto	1829	Efetivado	181	240	0,00	2.454.268,74
11601 - FUNDESP/MT	07/10/2016	07/10/2016	491	Decreto	1902	Efetivado	181	240	0,00	1.000.000,00
11601 - FUNDESP/MT	31/01/2017	07/10/2016	858	Decreto	2795	Efetivado	102	240	3.265.324,00	0,00
11601 - FUNDESP/MT	31/01/2017	07/10/2016	781	Decreto	2798	Efetivado	100	240	50.000,00	50.000,00
11601 - FUNDESP/MT	11/10/2016	14/10/2016	503	Decreto	1937	Efetivado	181	240	0,00	1.825.000,00
11601 - FUNDESP/MT	19/10/2016	20/10/2016	516	Decreto	1979	Efetivado	181	240	0,00	510.323,35
11601 - FUNDESP/MT	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	144	0,00	200.000,00
11601 - FUNDESP/MT	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	240	0,00	1.390.483,89
11601 - FUNDESP/MT	06/12/2016	09/12/2016	663	Decreto	2363	Efetivado	181	240	0,00	2.312.950,35
11601 - FUNDESP/MT	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	144	0,00	409.143,31
11601 - FUNDESP/MT	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	240	0,00	423,00
12101 - SEAF		24/02/2016		Alteração de QDD	226	Efetivado	400	100	1.880.662,00	1.880.662,00
12101 - SEAF	29/02/2016	29/02/2016	53	Decreto	186	Efetivado	160	361	7.977.986,22	0,00
12101 - SEAF	26/02/2016	29/02/2016	52	Decreto	233	Efetivado	100	100	736.682,28	736.682,28
12101 - SEAF		09/03/2016		Alteração de QDD	304	Efetivado	400	100	1.119.338,00	1.119.338,00
12101 - SEAF		09/03/2016		Alteração de QDD	306	Efetivado	400	100	872.382,00	872.382,00
12101 - SEAF	17/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	346	Efetivado	100	100	32.000,00	32.000,00
12101 - SEAF		05/05/2016		Alteração de QDD	626	Efetivado	400	100	1.177.333,33	1.177.333,33
12101 - SEAF		05/05/2016		Alteração de QDD	627	Efetivado	400	100	1.910.951,33	1.910.951,33
12101 - SEAF		05/05/2016		Alteração de QDD	628	Efetivado	400	100	2.000.000,00	2.000.000,00
12101 - SEAF		25/05/2016		Alteração de QDD	790	Efetivado	400	100	1.177.333,33	1.177.333,33
12101 - SEAF		25/05/2016		Alteração de QDD	791	Efetivado	400	100	783.333,33	783.333,33
12101 - SEAF	26/04/2016	03/06/2016	160	Decreto	572	Efetivado	170	161	23.423,23	0,00
12101 - SEAF	18/05/2016	03/06/2016	162	Decreto	708	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
12101 - SEAF	29/04/2016	07/06/2016	172	Decreto	577	Efetivado	100	100	412.923,24	412.923,24
12101 - SEAF	09/06/2016	16/06/2016	201	Decreto	825	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
12101 - SEAF	16/06/2016	21/06/2016	222	Decreto	914	Efetivado	100	100	935.000,00	935.000,00
12101 - SEAF	16/06/2016	21/06/2016	222	Decreto	919	Efetivado	100	100	566.076,00	566.076,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
12101 - SEAF	16/06/2016	21/06/2016	210	Decreto	929	Efetivado	100	100	305.447,93	305.447,93
12101 - SEAF	16/06/2016	21/06/2016	224	Decreto	944	Efetivado	100	100	181.045,20	181.045,20
12101 - SEAF	17/06/2016	21/06/2016	222	Decreto	950	Efetivado	100	100	1.143.096,50	1.143.096,50
12101 - SEAF	16/06/2016	24/06/2016	235	Decreto	932	Efetivado	100	100	742.550,00	742.550,00
12101 - SEAF	19/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	531	Efetivado	160	361	4.673.125,63	0,00
12101 - SEAF	21/06/2016	27/06/2016	245	Decreto	957	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
12101 - SEAF	24/06/2016	28/06/2016	255	Decreto	898	Efetivado	102	100	0,00	245.334,64
12101 - SEAF	21/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	930	Efetivado	102	100	0,00	20.000,00
12101 - SEAF	24/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	1017	Efetivado	102	100	0,00	200.000,00
12101 - SEAF	27/06/2016	28/06/2016	254	Decreto	1043	Efetivado	100	100	105.000,00	105.000,00
12101 - SEAF	27/06/2016	28/06/2016	254	Decreto	1044	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
12101 - SEAF	20/06/2016	01/07/2016	275	Decreto	600	Efetivado	102	100	0,00	104.667,35
12101 - SEAF	01/07/2016	01/07/2016	277	Decreto	1019	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
12101 - SEAF	28/06/2016	01/07/2016	265	Decreto	1064	Efetivado	100	100	248.110,00	248.110,00
12101 - SEAF	30/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1087	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
12101 - SEAF	30/06/2016	01/07/2016	286	Decreto	1096	Efetivado	100	100	70.000,00	70.000,00
12101 - SEAF	30/06/2016	01/07/2016	271	Decreto	1113	Efetivado	100	100	110.000,00	110.000,00
12101 - SEAF	01/07/2016	01/07/2016	273	Decreto	1122	Efetivado	100	100	345.000,00	345.000,00
12101 - SEAF	01/07/2016	01/07/2016	279	Decreto	1128	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
12101 - SEAF	02/07/2016	01/07/2016	280	Decreto	1130	Efetivado	100	100	300.000,00	300.000,00
12101 - SEAF	12/07/2016	19/07/2016	299	Decreto	1182	Efetivado	100	105	12.829,58	12.829,58
12101 - SEAF	27/07/2016	01/08/2016	343	Decreto	1321	Efetivado	100	100	73.334,17	73.334,17
12101 - SEAF		07/10/2016		Alteração de QDD	1903	Efetivado	400	100	182.975,24	182.975,24
12101 - SEAF	11/10/2016	20/10/2016	508	Decreto	1941	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
12101 - SEAF	26/10/2016	04/11/2016	557	Decreto	2041	Efetivado	102	100	0,00	281.770,00
12101 - SEAF	03/11/2016	10/11/2016	580	Decreto	2111	Efetivado	210	361	5.506.121,47	0,00
12101 - SEAF	03/11/2016	10/11/2016	579	Decreto	2115	Efetivado	200	100	1.991.720,00	1.991.720,00
12101 - SEAF	03/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	2122	Efetivado	100	105	6.174,81	6.174,81
12101 - SEAF		11/11/2016		Alteração de QDD	2202	Efetivado	400	100	17.475,00	17.475,00
12101 - SEAF	03/11/2016	21/11/2016	576	Decreto	2086	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
12101 - SEAF	10/11/2016	21/11/2016	581	Decreto	2165	Efetivado	100	100	380.000,00	380.000,00
12101 - SEAF	10/11/2016	21/11/2016	581	Decreto	2169	Efetivado	100	100	419.004,00	419.004,00
12101 - SEAF	11/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2173	Efetivado	100	100	37.500,07	37.500,07
12101 - SEAF	23/11/2016	25/11/2016	628	Decreto	2279	Efetivado	170	161	125.662,50	0,00
12101 - SEAF	23/11/2016	25/11/2016	626	Decreto	2280	Efetivado	100	100	2.707,47	2.707,47
12101 - SEAF	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	720.807,09
12101 - SEAF	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	0,00	943.447,16
12101 - SEAF	02/12/2016	09/12/2016	638	Decreto	2335	Efetivado	100	100	53.942,53	53.942,53
12101 - SEAF	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	0,00	1.984.738,70
12101 - SEAF	27/12/2016	14/12/2016	773	Decreto	2340	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
12101 - SEAF	16/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2475	Efetivado	181	244	0,00	460.891,38
12101 - SEAF	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	428.323,66
12101 - SEAF	02/12/2016	16/12/2016	656	Decreto	1649	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
12101 - SEAF	19/12/2016	19/12/2016	693	Decreto	2458	Efetivado	100	100	835.537,89	835.537,89
12101 - SEAF	14/12/2016	21/12/2016	730	Decreto	2451	Efetivado	102	100	973.498,50	0,00
12101 - SEAF	19/12/2016	21/12/2016	728	Decreto	2533	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
12101 - SEAF	27/12/2016	29/12/2016	777	Decreto	2338	Efetivado	181	100	80.000,00	0,00
12401 - EMPAER/MT		10/03/2016		Alteração de QDD	316	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00
12401 - EMPAER/MT		10/03/2016		Alteração de QDD	320	Efetivado	400	100	27.200,00	27.200,00
12401 - EMPAER/MT	24/03/2016	29/03/2016	82	Decreto	395	Efetivado	100	100	108.722,30	108.722,30
12401 - EMPAER/MT	29/04/2016	09/05/2016	225	Decreto	538	Efetivado	160	662	3.121.729,67	0,00
12401 - EMPAER/MT	02/06/2016	07/06/2016	172	Decreto	745	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
12401 - EMPAER/MT	02/06/2016	07/06/2016	170	Decreto	778	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
12401 - EMPAER/MT		10/06/2016		Alteração de QDD	890	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
12401 - EMPAER/MT	28/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	517	Efetivado	160	608	689.483,53	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
12401 - EMPAER/MT	28/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	517	Efetivado	160	645	44.370,77	0,00
12401 - EMPAER/MT		12/07/2016		Alteração de QDD	1184	Efetivado	400	100	20.500,00	20.500,00
12401 - EMPAER/MT		20/07/2016		Alteração de QDD	1263	Efetivado	400	100	3.780,00	3.780,00
12401 - EMPAER/MT		22/07/2016		Alteração de QDD	1299	Efetivado	400	240	565.807,49	565.807,49
12401 - EMPAER/MT		03/08/2016		Alteração de QDD	1381	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
12401 - EMPAER/MT		03/08/2016		Alteração de QDD	1382	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
12401 - EMPAER/MT		05/08/2016		Alteração de QDD	1407	Efetivado	400	100	12.083,48	12.083,48
12401 - EMPAER/MT		05/08/2016		Alteração de QDD	1408	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
12401 - EMPAER/MT		22/08/2016		Alteração de QDD	1545	Efetivado	400	100	6.000,00	6.000,00
12401 - EMPAER/MT		22/08/2016		Alteração de QDD	1546	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
12401 - EMPAER/MT		31/08/2016		Alteração de QDD	1625	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
12401 - EMPAER/MT		12/09/2016		Alteração de QDD	1696	Efetivado	400	100	35.000,00	35.000,00
12401 - EMPAER/MT		12/09/2016		Alteração de QDD	1697	Efetivado	400	100	60.000,00	60.000,00
12401 - EMPAER/MT		26/10/2016		Alteração de QDD	2046	Efetivado	400	100	2.000,00	2.000,00
12401 - EMPAER/MT		26/10/2016		Alteração de QDD	2047	Efetivado	400	100	2.000,00	2.000,00
12401 - EMPAER/MT		26/10/2016		Alteração de QDD	2048	Efetivado	400	240	19.800,00	19.800,00
12401 - EMPAER/MT	28/10/2016	21/11/2016	595	Decreto	2084	Efetivado	102	100	13.400.000,00	0,00
12401 - EMPAER/MT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	280.200,00
12401 - EMPAER/MT	02/12/2016	06/12/2016	642	Decreto	2339	Efetivado	102	100	0,00	252.500,00
12401 - EMPAER/MT	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	0,00	199.730,00
12401 - EMPAER/MT	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	0,00	1.064.476,40
12401 - EMPAER/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	342.195,09
12401 - EMPAER/MT	13/12/2016	16/12/2016	681	Decreto	2431	Efetivado	100	100	824.917,83	824.917,83
12401 - EMPAER/MT	13/12/2016	16/12/2016	681	Decreto	2431	Efetivado	100	240	2.582.780,80	2.582.780,80
12401 - EMPAER/MT	14/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2450	Efetivado	102	100	192.301,37	0,00
12401 - EMPAER/MT	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2512	Efetivado	181	100	192.301,37	0,00
12401 - EMPAER/MT	20/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2541	Efetivado	102	100	1.091.625,61	0,00
12401 - EMPAER/MT		30/12/2016		Alteração de QDD	2781	Efetivado	400	608	19.200,00	19.200,00
12502 - CEASA/MT	02/08/2016	05/08/2016	347	Decreto	1369	Efetivado	100	100	7.500,00	7.500,00
12502 - CEASA/MT	06/10/2016	13/10/2016	500	Decreto	1898	Efetivado	102	100	31.000,00	0,00
12502 - CEASA/MT	11/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2199	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
12502 - CEASA/MT	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	4.206,30
12502 - CEASA/MT	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	0,00	54.167,16
12502 - CEASA/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	48.447,90
12502 - CEASA/MT	20/12/2016	21/12/2016	722	Decreto	2535	Efetivado	102	100	438.000,00	0,00
13101 - GCOM	26/01/2016	05/02/2016	14	Decreto	79	Efetivado	100	100	40.000,00	40.000,00
13101 - GCOM	03/03/2016	04/03/2016	54	Decreto	260	Efetivado	102	100	0,00	2.000.000,00
13101 - GCOM	22/03/2016	23/03/2016	84	Decreto	381	Efetivado	100	100	12.000,00	12.000,00
13101 - GCOM	25/07/2016	28/07/2016	325	Decreto	1291	Efetivado	100	100	400.000,00	400.000,00
13101 - GCOM	22/08/2016	25/08/2016	391	Decreto	1390	Efetivado	102	100	2.000.000,00	0,00
13101 - GCOM	31/08/2016	01/09/2016	410	Decreto	1633	Efetivado	181	100	3.000.000,00	0,00
13101 - GCOM	19/09/2016	26/09/2016	460	Decreto	1736	Efetivado	181	100	4.000.000,00	0,00
13101 - GCOM	04/10/2016	06/10/2016	484	Decreto	1869	Efetivado	102	100	250.000,00	0,00
13101 - GCOM	07/10/2016	07/10/2016	491	Decreto	1902	Efetivado	181	100	1.000.000,00	0,00
13101 - GCOM	11/10/2016	14/10/2016	503	Decreto	1937	Efetivado	181	100	1.825.000,00	0,00
13101 - GCOM	21/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	1998	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
13101 - GCOM	19/10/2016	03/11/2016	555	Decreto	1975	Efetivado	181	100	4.000.000,00	0,00
13101 - GCOM	07/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2146	Efetivado	102	100	1.587.816,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
13101 - GCOM	16/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2217	Efetivado	100	100	5.000,00	5.000,00
13101 - GCOM	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	152.021,50
13101 - GCOM	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2402	Efetivado	102	100	0,00	42.486,34
13101 - GCOM	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	2.000.000,00	0,00
13101 - GCOM	20/12/2016	14/12/2016	759	Decreto	2542	Efetivado	102	100	400.000,00	0,00
13101 - GCOM	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	66.032,30
13101 - GCOM	13/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2433	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
13101 - GCOM	16/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2448	Efetivado	102	100	230.000,00	0,00
14101 - SEDUC	25/01/2016	25/01/2016	9	Decreto	73	Efetivado	100	100	57.900,00	57.900,00
14101 - SEDUC	02/02/2016	10/02/2016	26	Decreto	97	Efetivado	100	100	3.380.000,00	3.380.000,00
14101 - SEDUC	02/02/2016	10/02/2016	26	Decreto	97	Efetivado	100	169	33.300.000,00	33.300.000,00
14101 - SEDUC	29/01/2016	18/02/2016	28	Decreto	89	Efetivado	100	100	959.212,54	959.212,54
14101 - SEDUC	12/02/2016	18/02/2016	28	Decreto	146	Efetivado	100	100	68.400,00	68.400,00
14101 - SEDUC	16/02/2016	26/02/2016	51	Decreto	171	Efetivado	170	161	17.028,00	0,00
14101 - SEDUC	26/02/2016	26/02/2016	48	Decreto	229	Efetivado	100	100	5.282.946,75	5.282.946,75
14101 - SEDUC	26/02/2016	26/02/2016	48	Decreto	229	Efetivado	100	110	152.722,18	152.722,18
14101 - SEDUC	26/02/2016	26/02/2016	50	Decreto	242	Efetivado	100	100	57.900,00	57.900,00
14101 - SEDUC	04/03/2016	07/03/2016	56	Decreto	271	Efetivado	100	100	88.818,12	88.818,12
14101 - SEDUC	23/02/2016	10/03/2016	42	Decreto	159	Efetivado	100	110	2.100.000,00	2.100.000,00
14101 - SEDUC	04/03/2016	10/03/2016	59	Decreto	267	Efetivado	100	110	140.500,00	140.500,00
14101 - SEDUC	10/03/2016	16/03/2016	64	Decreto	310	Efetivado	100	100	1.052.500,00	1.052.500,00
14101 - SEDUC	15/03/2016	16/03/2016	69	Decreto	334	Efetivado	100	100	720.549,46	720.549,46
14101 - SEDUC	15/03/2016	16/03/2016	69	Decreto	334	Efetivado	100	110	178.549,85	178.549,85
14101 - SEDUC	17/03/2016	21/03/2016	75	Decreto	353	Efetivado	100	100	57.900,00	57.900,00
14101 - SEDUC		23/03/2016		Alteração de QDD	394	Efetivado	400	100	46.467,26	46.467,26
14101 - SEDUC	21/03/2016	29/03/2016	82	Decreto	374	Efetivado	100	100	905.000,00	905.000,00
14101 - SEDUC	01/04/2016	04/04/2016	90	Decreto	414	Efetivado	100	100	7.512,92	7.512,92
14101 - SEDUC	01/04/2016	14/04/2016	106	Decreto	417	Efetivado	160	361	94.813,02	0,00
14101 - SEDUC	04/04/2016	15/04/2016	95	Decreto	421	Efetivado	100	100	175.000,00	175.000,00
14101 - SEDUC	14/04/2016	20/04/2016	113	Decreto	487	Efetivado	100	100	9.283.769,33	9.283.769,33
14101 - SEDUC	12/04/2016	26/04/2016	227	Decreto	361	Efetivado	160	320	29.788.086,96	0,00
14101 - SEDUC		26/04/2016		Alteração de QDD	574	Efetivado	400	320	466.200,00	466.200,00
14101 - SEDUC	28/04/2016	04/05/2016	117	Decreto	581	Efetivado	100	100	374.975,77	374.975,77
14101 - SEDUC	28/04/2016	11/05/2016	226	Decreto	569	Efetivado	160	361	13.295.674,83	0,00
14101 - SEDUC	11/05/2016	13/05/2016	134	Decreto	644	Efetivado	100	100	157.920,00	157.920,00
14101 - SEDUC	18/05/2016	19/05/2016	151	Decreto	716	Efetivado	100	100	57.900,00	57.900,00
14101 - SEDUC	11/05/2016	20/05/2016	143	Decreto	634	Efetivado	102	100	0,00	3.000.000,00
14101 - SEDUC	23/05/2016	23/05/2016	158	Decreto	715	Efetivado	102	100	0,00	1.130.625,00
14101 - SEDUC	20/05/2016	25/05/2016	177	Decreto	695	Efetivado	102	100	0,00	5.500.000,00
14101 - SEDUC		02/06/2016		Alteração de QDD	819	Efetivado	400	100	82.500,00	82.500,00
14101 - SEDUC	20/05/2016	03/06/2016	162	Decreto	648	Efetivado	100	100	108.000,00	108.000,00
14101 - SEDUC	24/05/2016	06/06/2016	164	Decreto	776	Efetivado	100	100	3.034.070,00	3.034.070,00
14101 - SEDUC	31/05/2016	07/06/2016	172	Decreto	801	Efetivado	100	100	608.190,00	608.190,00
14101 - SEDUC	23/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	728	Efetivado	102	100	1.130.625,00	0,00
14101 - SEDUC	13/06/2016	14/06/2016	196	Decreto	777	Efetivado	100	100	7.120.026,03	7.120.026,03
14101 - SEDUC	15/06/2016	16/06/2016	208	Decreto	870	Efetivado	102	100	0,00	630.000,00
14101 - SEDUC	17/06/2016	21/06/2016	210	Decreto	949	Efetivado	100	100	1.500.000,00	1.500.000,00
14101 - SEDUC	21/06/2016	21/06/2016	220	Decreto	958	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
14101 - SEDUC	21/06/2016	22/06/2016	215	Decreto	935	Efetivado	102	100	84.400,00	0,00
14101 - SEDUC	24/06/2016	28/06/2016	249	Decreto	1028	Efetivado	100	100	554.752,26	554.752,26
14101 - SEDUC	24/06/2016	29/06/2016	264	Decreto	838	Efetivado	102	100	0,00	1.779.611,46
14101 - SEDUC	22/06/2016	01/07/2016	275	Decreto	985	Efetivado	102	100	0,00	120.000,00
14101 - SEDUC	01/07/2016	01/07/2016	277	Decreto	1019	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
14101 - SEDUC	28/06/2016	01/07/2016	271	Decreto	1033	Efetivado	100	100	325.149,30	325.149,30
14101 - SEDUC	29/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1040	Efetivado	102	100	0,00	55.000,00
14101 - SEDUC	01/07/2016	01/07/2016	281	Decreto	1083	Efetivado	102	100	50.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	30/06/2016	01/07/2016	275	Decreto	1101	Efetivado	102	100	0,00	215.495,00
14101 - SEDUC	30/06/2016	01/07/2016	271	Decreto	1106	Efetivado	100	100	713.797,15	713.797,15
14101 - SEDUC	30/06/2016	01/07/2016	271	Decreto	1112	Efetivado	100	100	706.277,08	706.277,08
14101 - SEDUC	01/07/2016	06/07/2016	268	Decreto	1070	Efetivado	102	100	0,00	4.000.000,00
14101 - SEDUC	14/07/2016	14/07/2016	297	Decreto	1147	Efetivado	100	100	99.780,00	99.780,00
14101 - SEDUC	14/07/2016	14/07/2016	297	Decreto	1147	Efetivado	100	320	5.000.000,00	5.000.000,00
14101 - SEDUC	13/07/2016	18/07/2016	308	Decreto	1206	Efetivado	160	320	4.600.000,00	0,00
14101 - SEDUC	15/07/2016	18/07/2016	305	Decreto	1231	Efetivado	100	320	3.507.480,16	3.507.480,16
14101 - SEDUC	15/07/2016	21/07/2016	309	Decreto	1159	Efetivado	100	100	169.580,00	169.580,00
14101 - SEDUC	13/07/2016	21/07/2016	306	Decreto	1208	Efetivado	100	110	27.000.000,00	27.000.000,00
14101 - SEDUC	20/07/2016	21/07/2016	315	Decreto	1257	Efetivado	100	320	641.037,00	641.037,00
14101 - SEDUC	13/07/2016	22/07/2016	322	Decreto	1199	Efetivado	102	100	0,00	19.500.000,00
14101 - SEDUC		22/07/2016		Alteração de QDD	1294	Efetivado	400	320	2.000.000,00	2.000.000,00
14101 - SEDUC	20/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1090	Efetivado	102	100	0,00	120.000,00
14101 - SEDUC	03/08/2016	01/08/2016	359	Decreto	1376	Efetivado	160	322	17.800.000,00	0,00
14101 - SEDUC	08/08/2016	01/08/2016	356	Decreto	1413	Efetivado	100	100	1.593.274,75	1.593.274,75
14101 - SEDUC	11/08/2016	09/08/2016	365	Decreto	1443	Efetivado	102	100	0,00	200.000,00
14101 - SEDUC	08/08/2016	11/08/2016	363	Decreto	1422	Efetivado	102	100	0,00	17.702.000,00
14101 - SEDUC	28/07/2016	12/08/2016	355	Decreto	1326	Efetivado	100	100	39.497,75	39.497,75
14101 - SEDUC	08/08/2016	12/08/2016	355	Decreto	1421	Efetivado	100	100	70.000,00	70.000,00
14101 - SEDUC	13/01/2017	15/08/2016	820	Decreto	2726	Efetivado	102	100	0,00	5.000.000,00
14101 - SEDUC	10/08/2016	16/08/2016	367	Decreto	1404	Efetivado	100	161	25.499,75	25.499,75
14101 - SEDUC		16/08/2016		Alteração de QDD	1503	Efetivado	400	100	4.000,00	4.000,00
14101 - SEDUC	15/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1488	Efetivado	100	100	121.915,00	121.915,00
14101 - SEDUC	16/08/2016	19/08/2016	380	Decreto	1405	Efetivado	102	100	0,00	141.668,52
14101 - SEDUC	19/08/2016	29/08/2016	387	Decreto	1309	Efetivado	102	100	0,00	390.000,00
14101 - SEDUC	22/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1505	Efetivado	100	100	240.000,00	240.000,00
14101 - SEDUC	18/08/2016	29/08/2016	377	Decreto	1513	Efetivado	100	100	157.844,14	157.844,14
14101 - SEDUC	23/08/2016	29/08/2016	393	Decreto	1551	Efetivado	100	322	80.811,13	80.811,13
14101 - SEDUC	24/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1561	Efetivado	100	100	400.627,34	400.627,34
14101 - SEDUC	16/08/2016	01/09/2016	405	Decreto	1456	Efetivado	102	100	0,00	20.000,00
14101 - SEDUC	22/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1539	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
14101 - SEDUC	22/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1540	Efetivado	100	100	26.600,00	26.600,00
14101 - SEDUC	29/08/2016	01/09/2016	403	Decreto	1599	Efetivado	100	100	125.000,00	125.000,00
14101 - SEDUC	01/09/2016	01/09/2016	407	Decreto	1608	Efetivado	100	100	230.000,00	230.000,00
14101 - SEDUC	12/09/2016	01/09/2016	452	Decreto	1686	Efetivado	100	120	29.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	12/09/2016	01/09/2016	452	Decreto	1686	Efetivado	100	161	0,00	29.000.000,00
14101 - SEDUC	06/09/2016	06/09/2016	419	Decreto	1666	Efetivado	100	100	4.723.341,74	4.723.341,74
14101 - SEDUC	06/09/2016	09/09/2016	422	Decreto	1661	Efetivado	100	100	21.159,47	21.159,47
14101 - SEDUC		15/09/2016		Alteração de QDD	1715	Efetivado	400	100	300.000,00	300.000,00
14101 - SEDUC	19/09/2016	21/09/2016	450	Decreto	1726	Efetivado	100	100	1.828.300,41	1.828.300,41
14101 - SEDUC	02/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1541	Efetivado	100	100	227.739,00	227.739,00
14101 - SEDUC	15/09/2016	22/09/2016	449	Decreto	1717	Efetivado	100	320	729.600,00	729.600,00
14101 - SEDUC	15/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1721	Efetivado	100	100	405.000,00	405.000,00
14101 - SEDUC	22/09/2016	23/09/2016	451	Decreto	1757	Efetivado	100	100	125.000,00	125.000,00
14101 - SEDUC	23/09/2016	28/09/2016	455	Decreto	1748	Efetivado	100	320	398.963,26	398.963,26
14101 - SEDUC	29/09/2016	30/09/2016	470	Decreto	1802	Efetivado	100	120	29.000.000,00	29.000.000,00
14101 - SEDUC	30/09/2016	03/10/2016	468	Decreto	1803	Efetivado	100	100	1.855.343,25	1.855.343,25
14101 - SEDUC	16/09/2016	06/10/2016	469	Decreto	1722	Efetivado	100	161	250.108,13	250.108,13
14101 - SEDUC	03/10/2016	07/10/2016	486	Decreto	1814	Efetivado	100	100	192.000,00	192.000,00
14101 - SEDUC	19/09/2016	13/10/2016	493	Decreto	1733	Efetivado	100	100	14.060,00	14.060,00
14101 - SEDUC	22/09/2016	13/10/2016	493	Decreto	1771	Efetivado	100	110	140.500,00	140.500,00
14101 - SEDUC	03/10/2016	13/10/2016	493	Decreto	1827	Efetivado	100	100	120.366,85	120.366,85
14101 - SEDUC	10/10/2016	14/10/2016	499	Decreto	1923	Efetivado	100	100	17.000,00	17.000,00
14101 - SEDUC	11/10/2016	18/10/2016	505	Decreto	1930	Efetivado	100	100	65.575,81	65.575,81
14101 - SEDUC	11/10/2016	18/10/2016	505	Decreto	1930	Efetivado	100	320	20.999,51	20.999,51



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	11/10/2016	20/10/2016	507	Decreto	1892	Efetivado	102	100	0,00	219.538,82
14101 - SEDUC	14/10/2016	20/10/2016	506	Decreto	1953	Efetivado	100	100	14.446,20	14.446,20
14101 - SEDUC	20/10/2016	24/10/2016	515	Decreto	1993	Efetivado	100	100	65.337,98	65.337,98
14101 - SEDUC	25/10/2016	25/10/2016	523	Decreto	2027	Efetivado	100	100	173.000,00	173.000,00
14101 - SEDUC	27/10/2016	04/11/2016	539	Decreto	2053	Efetivado	100	100	8.800,00	8.800,00
14101 - SEDUC	27/10/2016	04/11/2016	539	Decreto	2053	Efetivado	100	120	146.368,56	146.368,56
14101 - SEDUC	27/10/2016	04/11/2016	540	Decreto	2058	Efetivado	100	100	50.907,38	50.907,38
14101 - SEDUC	04/11/2016	09/11/2016	559	Decreto	2121	Efetivado	100	110	4.590.814,12	4.590.814,12
14101 - SEDUC	07/11/2016	09/11/2016	573	Decreto	2125	Efetivado	102	100	0,00	823.762,87
14101 - SEDUC	04/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	2105	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
14101 - SEDUC	04/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	2112	Efetivado	100	100	2.134.668,52	2.134.668,52
14101 - SEDUC	07/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	2132	Efetivado	100	120	25.000.000,00	25.000.000,00
14101 - SEDUC	11/11/2016	18/11/2016	593	Decreto	2196	Efetivado	100	100	9.310.000,00	9.310.000,00
14101 - SEDUC	11/11/2016	18/11/2016	593	Decreto	2197	Efetivado	100	100	1.150.293,60	1.150.293,60
14101 - SEDUC	11/11/2016	18/11/2016	593	Decreto	2197	Efetivado	100	169	659.241,00	659.241,00
14101 - SEDUC	08/11/2016	21/11/2016	572	Decreto	2148	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
14101 - SEDUC	11/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2164	Efetivado	100	110	1.600.000,00	1.600.000,00
14101 - SEDUC	11/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2193	Efetivado	100	110	1.366.708,94	1.366.708,94
14101 - SEDUC	16/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2204	Efetivado	100	120	275.000,00	275.000,00
14101 - SEDUC	16/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2209	Efetivado	100	320	51.700,00	51.700,00
14101 - SEDUC	18/11/2016	25/11/2016	621	Decreto	2235	Efetivado	100	161	2.530.084,62	2.530.084,62
14101 - SEDUC	22/11/2016	25/11/2016	605	Decreto	2255	Efetivado	100	100	51.000,00	51.000,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	25/11/2016	605	Decreto	2255	Efetivado	100	120	3.000.000,00	3.000.000,00
14101 - SEDUC	24/11/2016	25/11/2016	627	Decreto	2284	Efetivado	100	100	811.668,52	811.668,52
14101 - SEDUC	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	120	12.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	122	45.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	30/11/2016	02/12/2016	620	Decreto	2224	Efetivado	100	100	26.289,30	26.289,30
14101 - SEDUC	30/11/2016	02/12/2016	620	Decreto	2224	Efetivado	100	320	518.700,81	518.700,81
14101 - SEDUC	30/11/2016	07/12/2016	631	Decreto	2306	Efetivado	100	100	505.000,00	505.000,00
14101 - SEDUC	10/11/2016	09/12/2016	639	Decreto	2163	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
14101 - SEDUC	27/12/2016	14/12/2016	854	Decreto	2318	Efetivado	102	100	0,00	569.690,79
14101 - SEDUC	12/12/2016	14/12/2016	677	Decreto	2332	Efetivado	160	310	5.504.262,08	0,00
14101 - SEDUC	02/01/2017	14/12/2016	748	Decreto	2647	Efetivado	150	122	74.900.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	787	Decreto	2648	Efetivado	102	109	11.092.135,71	0,00
14101 - SEDUC	29/12/2016	14/12/2016	750	Decreto	2653	Efetivado	102	100	5.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2664	Efetivado	100	100	18.618.118,42	18.618.118,42
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2672	Efetivado	100	320	4.965.786,64	4.965.786,64
14101 - SEDUC	02/01/2017	14/12/2016	756	Decreto	2675	Efetivado	100	122	2.668.321,30	2.668.321,30
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2677	Efetivado	100	120	18.163.457,75	18.163.457,75
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	790	Decreto	2694	Efetivado	150	122	22.500.000,00	0,00
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2696	Efetivado	100	100	6.059.863,02	6.059.863,02
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	788	Decreto	2697	Efetivado	100	100	14.630.295,13	14.630.295,13
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	788	Decreto	2698	Efetivado	100	100	240.000,00	240.000,00
14101 - SEDUC	05/01/2017	14/12/2016	791	Decreto	2702	Efetivado	150	120	13.500.000,00	0,00
14101 - SEDUC	06/01/2017	14/12/2016	789	Decreto	2707	Efetivado	100	122	1.901.205,00	1.901.205,00
14101 - SEDUC	09/01/2017	14/12/2016	803	Decreto	2712	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
14101 - SEDUC	10/01/2017	14/12/2016	807	Decreto	2713	Efetivado	100	122	88.481,90	88.481,90
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	810	Decreto	2714	Efetivado	100	100	2.354,04	2.354,04
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	817	Decreto	2716	Efetivado	100	361	89.673,95	89.673,95
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	811	Decreto	2717	Efetivado	100	120	37.172,40	37.172,40
14101 - SEDUC	20/01/2017	14/12/2016	841	Decreto	2735	Efetivado	102	100	0,00	315.038,28
14101 - SEDUC	17/01/2017	14/12/2016	826	Decreto	2739	Efetivado	150	120	5.259.923,71	0,00
14101 - SEDUC	18/01/2017	14/12/2016	823	Decreto	2747	Efetivado	100	100	160.932,40	160.932,40
14101 - SEDUC	19/01/2017	14/12/2016	838	Decreto	2758	Efetivado	150	120	292.100,22	0,00
14101 - SEDUC	23/01/2017	14/12/2016	841	Decreto	2772	Efetivado	102	100	1.875.500,00	0,00
14101 - SEDUC	07/02/2017	14/12/2016	797	Decreto	2802	Efetivado	100	100	2.582.245,17	2.582.245,17
14101 - SEDUC	07/02/2017	14/12/2016	797	Decreto	2802	Efetivado	100	120	869.594,54	869.594,54
14101 - SEDUC	01/12/2016	16/12/2016	649	Decreto	2322	Efetivado	100	100	3.571.994,57	3.571.994,57



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	01/12/2016	16/12/2016	649	Decreto	2322	Efetivado	100	320	840.000,00	840.000,00
14101 - SEDUC	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2323	Efetivado	100	320	17.058,74	17.058,74
14101 - SEDUC	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2323	Efetivado	100	361	285.501,79	285.501,79
14101 - SEDUC	15/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2467	Efetivado	100	120	11.000.000,00	11.000.000,00
14101 - SEDUC	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2499	Efetivado	100	100	2.703.510,28	2.703.510,28
14101 - SEDUC		28/12/2016		Alteração de QDD	2639	Efetivado	400	320	994,58	994,58
14101 - SEDUC		30/12/2016		Alteração de QDD	2685	Efetivado	400	100	16.685,37	16.685,37
14101 - SEDUC		30/12/2016		Alteração de QDD	2686	Efetivado	400	100	986.519,21	986.519,21
14101 - SEDUC		30/12/2016		Alteração de QDD	2687	Efetivado	400	100	175.000,00	175.000,00
14101 - SEDUC		30/12/2016		Alteração de QDD	2688	Efetivado	400	100	175.000,00	175.000,00
14101 - SEDUC		30/12/2016		Alteração de QDD	2689	Efetivado	400	100	175.000,00	175.000,00
14601 - FUNDED / MT	18/04/2016	10/05/2016	127	Decreto	525	Efetivado	100	100	255.000,00	255.000,00
14601 - FUNDED / MT	20/04/2016	10/05/2016	127	Decreto	541	Efetivado	100	101	111.432,00	111.432,00
14601 - FUNDED / MT	31/05/2016	07/06/2016	172	Decreto	722	Efetivado	100	101	686.877,80	686.877,80
14601 - FUNDED / MT		09/06/2016		Alteração de QDD	869	Efetivado	400	101	235.190,40	235.190,40
14601 - FUNDED / MT	06/06/2016	10/06/2016	188	Decreto	798	Efetivado	102	100	0,00	900.000,00
14601 - FUNDED / MT		10/06/2016		Alteração de QDD	891	Efetivado	400	101	235.190,40	235.190,40
14601 - FUNDED / MT	13/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	879	Efetivado	100	101	625.635,00	625.635,00
14601 - FUNDED / MT	15/06/2016	21/06/2016	210	Decreto	674	Efetivado	100	100	2.766.896,12	2.766.896,12
14601 - FUNDED / MT	15/06/2016	24/06/2016	238	Decreto	916	Efetivado	181	101	0,00	1.470.000,00
14601 - FUNDED / MT	24/06/2016	29/06/2016	264	Decreto	838	Efetivado	102	100	1.779.611,46	0,00
14601 - FUNDED / MT	28/06/2016	29/06/2016	261	Decreto	1003	Efetivado	100	100	80.000,00	80.000,00
14601 - FUNDED / MT	29/06/2016	01/07/2016	271	Decreto	1011	Efetivado	100	100	1.998.400,27	1.998.400,27
14601 - FUNDED / MT	28/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1039	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
14601 - FUNDED / MT	29/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1040	Efetivado	102	100	55.000,00	0,00
14601 - FUNDED / MT	29/06/2016	01/07/2016	271	Decreto	1086	Efetivado	100	100	346.950,00	346.950,00
14601 - FUNDED / MT	30/06/2016	01/07/2016	274	Decreto	1093	Efetivado	100	100	255.495,00	255.495,00
14601 - FUNDED / MT	30/06/2016	01/07/2016	275	Decreto	1101	Efetivado	102	100	215.495,00	0,00
14601 - FUNDED / MT	16/06/2016	05/07/2016	284	Decreto	939	Efetivado	181	101	0,00	474.526,13
14601 - FUNDED / MT	21/07/2016	22/07/2016	323	Decreto	1267	Efetivado	102	173	0,00	1.297.943,67
14601 - FUNDED / MT	03/08/2016	03/08/2016	346	Decreto	1373	Efetivado	102	100	0,00	500.000,00
14601 - FUNDED / MT	26/07/2016	01/09/2016	397	Decreto	1300	Efetivado	100	100	155.000,00	155.000,00
14601 - FUNDED / MT	06/09/2016	09/09/2016	422	Decreto	1228	Efetivado	100	101	687.403,50	687.403,50
14601 - FUNDED / MT	12/09/2016	21/09/2016	441	Decreto	1348	Efetivado	102	100	35.033,76	0,00
14601 - FUNDED / MT	20/09/2016	13/10/2016	493	Decreto	1743	Efetivado	100	101	155.000,00	155.000,00
14601 - FUNDED / MT	11/10/2016	20/10/2016	507	Decreto	1892	Efetivado	102	100	219.538,82	0,00
14601 - FUNDED / MT	18/10/2016	20/10/2016	512	Decreto	1957	Efetivado	100	107	2.041.376,50	2.041.376,50
14601 - FUNDED / MT	24/10/2016	26/10/2016	526	Decreto	2020	Efetivado	102	101	0,00	6.000.000,00
14601 - FUNDED / MT	27/10/2016	27/10/2016	534	Decreto	2070	Efetivado	100	100	80.000,00	80.000,00
14601 - FUNDED / MT	27/10/2016	27/10/2016	536	Decreto	2072	Efetivado	102	100	485.000,00	0,00
14601 - FUNDED / MT	07/11/2016	09/11/2016	571	Decreto	2123	Efetivado	100	100	4.041.203,37	4.041.203,37
14601 - FUNDED / MT	07/11/2016	09/11/2016	573	Decreto	2125	Efetivado	102	100	823.762,87	0,00
14601 - FUNDED / MT	16/11/2016	16/11/2016	585	Decreto	2223	Efetivado	102	101	0,00	500.000,00
14601 - FUNDED / MT	17/11/2016	24/11/2016	598	Decreto	1116	Efetivado	100	101	1.113,14	1.113,14
14601 - FUNDED / MT	22/11/2016	25/11/2016	623	Decreto	2257	Efetivado	100	100	80.000,00	80.000,00
14601 - FUNDED / MT	22/11/2016	28/11/2016	608	Decreto	2236	Efetivado	102	101	0,00	168.000,00
14601 - FUNDED / MT	12/12/2016	14/12/2016	676	Decreto	2413	Efetivado	102	173	0,00	502.517,77
14601 - FUNDED / MT	16/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2475	Efetivado	181	173	0,00	243.273,11
14601 - FUNDED / MT	29/12/2016	14/12/2016	785	Decreto	2646	Efetivado	100	101	175.000,00	175.000,00
14601 - FUNDED / MT	29/12/2016	14/12/2016	750	Decreto	2653	Efetivado	102	100	0,00	5.000.000,00
14601 - FUNDED / MT	20/01/2017	14/12/2016	841	Decreto	2735	Efetivado	102	100	315.038,28	0,00
14601 - FUNDED / MT	26/01/2017	14/12/2016	780	Decreto	2787	Efetivado	100	107	2.100,00	2.100,00
14601 - FUNDED / MT	12/12/2016	16/12/2016	688	Decreto	2412	Efetivado	181	173	0,00	1.622.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14601 - FUNDED / MT	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	173	0,00	3.098.518,08
14601 - FUNDED / MT	20/12/2016	21/12/2016	724	Decreto	2547	Efetivado	100	101	98.513,60	98.513,60
14601 - FUNDED / MT	26/12/2016	28/12/2016	763	Decreto	2605	Efetivado	100	101	100.590,00	100.590,00
16101 - SEFAZ	07/03/2016	10/03/2016	57	Decreto	255	Efetivado	100	240	850.000,00	850.000,00
16101 - SEFAZ	28/03/2016	29/03/2016	87	Decreto	400	Efetivado	100	151	300.000,00	300.000,00
16101 - SEFAZ	01/06/2016	01/06/2016	169	Decreto	814	Efetivado	102	100	0,00	5.000.000,00
16101 - SEFAZ	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	772	Efetivado	181	240	0,00	7.554.871,73
16101 - SEFAZ	14/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1185	Efetivado	100	240	21.000.000,00	21.000.000,00
16101 - SEFAZ	22/08/2016	29/08/2016	400	Decreto	1534	Efetivado	181	240	0,00	262.484,12
16101 - SEFAZ	23/08/2016	29/08/2016	401	Decreto	1560	Efetivado	181	240	0,00	17.917.826,32
16101 - SEFAZ	24/08/2016	29/08/2016	393	Decreto	1569	Efetivado	100	240	550.000,00	550.000,00
16101 - SEFAZ	21/09/2016	23/09/2016	451	Decreto	1749	Efetivado	100	151	140.000,00	140.000,00
16101 - SEFAZ	19/09/2016	26/09/2016	460	Decreto	1736	Efetivado	181	240	0,00	1.500.000,00
16101 - SEFAZ	31/01/2017	07/10/2016	858	Decreto	2795	Efetivado	102	240	0,00	3.265.324,00
16101 - SEFAZ	26/10/2016	26/10/2016	528	Decreto	2052	Efetivado	181	240	0,00	900.000,00
16101 - SEFAZ	27/10/2016	27/10/2016	537	Decreto	2066	Efetivado	181	240	0,00	3.000.000,00
16101 - SEFAZ	26/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2042	Efetivado	100	240	500.000,00	500.000,00
16101 - SEFAZ	19/10/2016	03/11/2016	555	Decreto	1975	Efetivado	181	240	0,00	4.000.000,00
16101 - SEFAZ	04/11/2016	07/11/2016	562	Decreto	2099	Efetivado	100	100	11.000.000,00	11.000.000,00
16101 - SEFAZ	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	151	0,00	9.710.762,85
16101 - SEFAZ	18/11/2016	30/11/2016	604	Decreto	2229	Efetivado	100	240	7.930.000,00	7.930.000,00
16101 - SEFAZ	05/12/2016	06/12/2016	644	Decreto	2357	Efetivado	102	240	0,00	12.000.000,00
16101 - SEFAZ	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2402	Efetivado	102	100	0,00	4.877.388,40
16101 - SEFAZ	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	265.718,90
16101 - SEFAZ	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	265.718,90
16101 - SEFAZ	09/01/2017	14/12/2016	804	Decreto	2709	Efetivado	102	100	0,00	120.000,00
16101 - SEFAZ	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	0,00	4.883,99
16101 - SEFAZ	17/01/2017	14/12/2016	827	Decreto	2743	Efetivado	102	240	0,00	6.300.000,00
16101 - SEFAZ	27/01/2017	14/12/2016	849	Decreto	2786	Efetivado	102	240	0,00	1.025.000,00
16101 - SEFAZ	30/01/2017	14/12/2016	857	Decreto	2791	Efetivado	102	240	0,00	3.895.235,58
17101 - SEDEC	11/01/2016	12/01/2016	1	Decreto	8	Efetivado	100	101	1.800.000,00	1.800.000,00
17101 - SEDEC	28/01/2016	04/02/2016	22	Decreto	82	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
17101 - SEDEC	26/01/2016	05/02/2016	14	Decreto	76	Efetivado	100	101	1.640,00	1.640,00
17101 - SEDEC	19/02/2016	19/02/2016	32	Decreto	141	Efetivado	102	100	249.660,00	0,00
17101 - SEDEC	22/02/2016	24/02/2016	34	Decreto	87	Efetivado	100	109	413.352,91	413.352,91
17101 - SEDEC	22/02/2016	07/03/2016	35	Decreto	182	Efetivado	100	151	24.129.691,58	24.129.691,58
17101 - SEDEC	02/03/2016	10/03/2016	44	Decreto	203	Efetivado	102	101	32.808,45	0,00
17101 - SEDEC		14/03/2016		Alteração de QDD	328	Efetivado	400	101	2.500,00	2.500,00
17101 - SEDEC		14/03/2016		Alteração de QDD	329	Efetivado	400	101	20.000,00	20.000,00
17101 - SEDEC	29/03/2016	23/03/2016	93	Decreto	379	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
17101 - SEDEC	18/03/2016	24/03/2016	80	Decreto	348	Efetivado	102	101	2.000.000,00	0,00
17101 - SEDEC	11/04/2016	15/04/2016	101	Decreto	482	Efetivado	100	101	1.799.315,50	1.799.315,50
17101 - SEDEC	05/04/2016	19/04/2016	104	Decreto	418	Efetivado	102	101	2.834.981,43	0,00
17101 - SEDEC	13/05/2016	12/05/2016	142	Decreto	661	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
17101 - SEDEC		18/05/2016		Alteração de QDD	710	Efetivado	400	101	51.600,00	51.600,00
17101 - SEDEC	18/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	698	Efetivado	100	100	450.000,00	450.000,00
17101 - SEDEC	03/06/2016	06/06/2016	183	Decreto	659	Efetivado	102	100	1.015.298,62	0,00
17101 - SEDEC	09/06/2016	16/06/2016	201	Decreto	825	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
17101 - SEDEC	07/06/2016	16/06/2016	201	Decreto	836	Efetivado	102	100	70.000,00	0,00
17101 - SEDEC	09/06/2016	16/06/2016	201	Decreto	867	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
17101 - SEDEC	17/06/2016	17/06/2016	217	Decreto	954	Efetivado	102	101	0,00	3.025.314,00
17101 - SEDEC	21/06/2016	21/06/2016	220	Decreto	958	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
17101 - SEDEC	19/05/2016	22/06/2016	214	Decreto	723	Efetivado	100	101	51.600,00	51.600,00
17101 - SEDEC	20/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	866	Efetivado	100	101	50.000,00	50.000,00
17101 - SEDEC	16/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	907	Efetivado	102	100	200.000,00	0,00
17101 - SEDEC	21/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	930	Efetivado	102	100	20.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17101 - SEDEC	27/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	978	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
17101 - SEDEC	27/06/2016	28/06/2016	254	Decreto	1042	Efetivado	100	101	150.000,00	150.000,00
17101 - SEDEC	29/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1007	Efetivado	102	100	80.000,00	0,00
17101 - SEDEC	01/07/2016	01/07/2016	278	Decreto	1102	Efetivado	102	100	30.000,00	0,00
17101 - SEDEC	16/06/2016	05/07/2016	284	Decreto	939	Efetivado	181	101	0,00	88.673,83
17101 - SEDEC	04/07/2016	08/07/2016	289	Decreto	489	Efetivado	170	161	427.500,00	0,00
17101 - SEDEC	25/07/2016	29/07/2016	337	Decreto	1303	Efetivado	100	101	149.625,11	149.625,11
17101 - SEDEC	15/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1058	Efetivado	102	100	50.000,00	0,00
17101 - SEDEC	28/07/2016	03/08/2016	342	Decreto	1312	Efetivado	100	101	251.792,98	251.792,98
17101 - SEDEC	03/08/2016	03/08/2016	346	Decreto	1373	Efetivado	102	100	500.000,00	0,00
17101 - SEDEC	11/08/2016	09/08/2016	365	Decreto	1443	Efetivado	102	100	400.000,00	0,00
17101 - SEDEC	08/08/2016	16/08/2016	362	Decreto	1387	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
17101 - SEDEC	19/08/2016	25/08/2016	389	Decreto	1496	Efetivado	100	101	1.150.000,00	1.150.000,00
17101 - SEDEC	25/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1562	Efetivado	100	101	466.116,60	466.116,60
17101 - SEDEC	06/10/2016	13/10/2016	493	Decreto	1876	Efetivado	100	100	370.000,00	370.000,00
17101 - SEDEC	20/10/2016	27/10/2016	535	Decreto	1911	Efetivado	102	101	0,00	232.372,00
17101 - SEDEC	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	151	0,00	42.886.789,01
17101 - SEDEC	28/10/2016	10/11/2016	565	Decreto	2089	Efetivado	102	151	0,00	2.638.491,00
17101 - SEDEC	11/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2147	Efetivado	100	101	2.302.158,14	2.302.158,14
17101 - SEDEC	10/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2177	Efetivado	102	161	0,00	1.877.983,89
17101 - SEDEC	17/11/2016	29/11/2016	610	Decreto	2150	Efetivado	102	100	420.000,00	0,00
17101 - SEDEC	22/11/2016	30/11/2016	615	Decreto	1436	Efetivado	102	100	300.000,00	0,00
17101 - SEDEC	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	101	0,00	55.194,00
17101 - SEDEC	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	0,00	740.324,55
17101 - SEDEC	06/12/2016	07/12/2016	648	Decreto	2371	Efetivado	100	101	12.500,00	12.500,00
17101 - SEDEC	10/11/2016	09/12/2016	639	Decreto	2163	Efetivado	102	100	350.000,00	0,00
17101 - SEDEC	02/12/2016	09/12/2016	639	Decreto	2307	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
17101 - SEDEC	07/12/2016	09/12/2016	661	Decreto	2356	Efetivado	102	100	0,00	65.395,27
17101 - SEDEC	27/12/2016	14/12/2016	854	Decreto	2318	Efetivado	102	100	569.690,79	0,00
17101 - SEDEC	21/12/2016	14/12/2016	733	Decreto	2324	Efetivado	102	100	550.000,00	0,00
17101 - SEDEC	21/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2349	Efetivado	102	100	80.000,00	0,00
17101 - SEDEC	21/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2470	Efetivado	102	100	420.000,00	0,00
17101 - SEDEC	21/12/2016	14/12/2016	735	Decreto	2471	Efetivado	102	100	300.000,00	0,00
17101 - SEDEC	15/12/2016	14/12/2016	716	Decreto	2473	Efetivado	102	100	50.000,00	0,00
17101 - SEDEC	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	77.733,65
17101 - SEDEC	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	52.266,35
17101 - SEDEC	03/01/2017	14/12/2016	787	Decreto	2648	Efetivado	102	109	0,00	3.593.313,20
17101 - SEDEC	02/01/2017	14/12/2016	754	Decreto	2657	Efetivado	102	151	4.092.876,86	0,00
17101 - SEDEC	05/12/2016	16/12/2016	649	Decreto	2334	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
17101 - SEDEC	14/12/2016	16/12/2016	685	Decreto	2416	Efetivado	102	101	3.500.000,00	0,00
17101 - SEDEC	19/12/2016	20/12/2016	701	Decreto	2434	Efetivado	102	151	1.500.000,00	0,00
17101 - SEDEC	22/12/2016	26/12/2016	744	Decreto	2309	Efetivado	102	100	239.427,00	0,00
17301 - JUCEMAT	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	62	Efetivado	100	240	42.925,00	42.925,00
17301 - JUCEMAT	16/02/2016	22/02/2016	33	Decreto	164	Efetivado	100	240	600.000,00	600.000,00
17301 - JUCEMAT	13/05/2016	18/05/2016	146	Decreto	683	Efetivado	100	240	780.000,00	780.000,00
17301 - JUCEMAT	04/10/2016	06/10/2016	485	Decreto	1841	Efetivado	181	240	0,00	3.322.767,00
17301 - JUCEMAT	25/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2031	Efetivado	100	240	55.910,00	55.910,00
17301 - JUCEMAT	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	240	0,00	298.200,00
17301 - JUCEMAT	06/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2367	Efetivado	100	240	81.586,44	81.586,44
17301 - JUCEMAT	19/12/2016	20/12/2016	698	Decreto	2528	Efetivado	100	240	20.000,00	20.000,00
17302 - IPEM/MT		15/02/2016		Alteração de QDD	162	Efetivado	400	262	462.600,02	462.600,02
17302 - IPEM/MT		15/02/2016		Alteração de QDD	163	Efetivado	400	262	41.157,25	41.157,25
17302 - IPEM/MT	15/06/2016	24/06/2016	238	Decreto	916	Efetivado	181	100	1.470.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT	01/07/2016	19/07/2016	300	Decreto	1104	Efetivado	102	100	1.470.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT		26/07/2016		Alteração de QDD	1317	Efetivado	400	262	737.399,98	737.399,98
17302 - IPEM/MT	05/08/2016	15/08/2016	368	Decreto	1306	Efetivado	100	100	488.500,00	488.500,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17302 - IPEM/MT	05/08/2016	15/08/2016	370	Decreto	1415	Efetivado	102	100	577.148,06	0,00
17302 - IPEM/MT	06/09/2016	08/09/2016	424	Decreto	1671	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
17302 - IPEM/MT	10/10/2016	13/10/2016	493	Decreto	1916	Efetivado	100	262	250.000,00	250.000,00
17302 - IPEM/MT	28/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2627	Efetivado	102	100	0,00	120,00
17303 - INDEA/ MT	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	50	Efetivado	100	100	13.500.000,00	13.500.000,00
17303 - INDEA/ MT	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	50	Efetivado	100	240	135.000,00	135.000,00
17303 - INDEA/ MT		25/02/2016		Alteração de QDD	235	Efetivado	400	240	7.635,00	7.635,00
17303 - INDEA/ MT		26/02/2016		Alteração de QDD	244	Efetivado	400	240	7.635,00	7.635,00
17303 - INDEA/ MT	07/03/2016	10/03/2016	57	Decreto	264	Efetivado	100	240	7.635,00	7.635,00
17303 - INDEA/ MT	14/03/2016	29/03/2016	88	Decreto	327	Efetivado	170	262	444.960,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	11/04/2016	04/05/2016	115	Decreto	468	Efetivado	170	262	1.489.500,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	20/05/2016	23/05/2016	157	Decreto	739	Efetivado	100	240	9.000,00	9.000,00
17303 - INDEA/ MT	24/05/2016	25/05/2016	174	Decreto	773	Efetivado	100	240	9.000,00	9.000,00
17303 - INDEA/ MT	08/06/2016	28/06/2016	258	Decreto	616	Efetivado	160	662	1.599.308,20	0,00
17303 - INDEA/ MT		30/06/2016		Alteração de QDD	1107	Efetivado	400	100	307.307,00	307.307,00
17303 - INDEA/ MT	01/07/2016	01/07/2016	271	Decreto	1110	Efetivado	100	240	307.307,00	307.307,00
17303 - INDEA/ MT		18/07/2016		Alteração de QDD	1244	Efetivado	400	100	81.200,00	81.200,00
17303 - INDEA/ MT		18/07/2016		Alteração de QDD	1245	Efetivado	400	100	226.107,00	226.107,00
17303 - INDEA/ MT	27/07/2016	29/07/2016	338	Decreto	1329	Efetivado	102	100	0,00	1.895.968,00
17303 - INDEA/ MT	05/08/2016	15/08/2016	370	Decreto	1415	Efetivado	102	100	0,00	416.148,06
17303 - INDEA/ MT	10/08/2016	16/08/2016	367	Decreto	1448	Efetivado	100	100	31.247,52	31.247,52
17303 - INDEA/ MT	31/08/2016	02/09/2016	412	Decreto	1624	Efetivado	170	262	5.427.838,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	02/09/2016	09/09/2016	429	Decreto	1651	Efetivado	181	240	0,00	722.546,75
17303 - INDEA/ MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	1.913.000,00
17303 - INDEA/ MT	22/11/2016	29/11/2016	603	Decreto	2258	Efetivado	100	100	54.404,04	54.404,04
17303 - INDEA/ MT	22/11/2016	29/11/2016	603	Decreto	2258	Efetivado	100	240	7.490.890,40	7.490.890,40
17303 - INDEA/ MT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	45.297,64
17303 - INDEA/ MT	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	957,03
17303 - INDEA/ MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	1.527.615,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	1.110,03
17303 - INDEA/ MT	06/01/2017	14/12/2016	799	Decreto	2706	Efetivado	102	100	0,00	188.441,83
17303 - INDEA/ MT	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	81.680,45
17303 - INDEA/ MT	25/01/2017	14/12/2016	845	Decreto	2783	Efetivado	102	174	8.989.681,35	0,00
17303 - INDEA/ MT	30/01/2017	14/12/2016	857	Decreto	2791	Efetivado	102	100	3.895.235,58	0,00
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	100	1.556.277,29	1.556.277,29
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	240	1.016.901,93	1.016.901,93
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	26/12/2016	746	Decreto	2583	Efetivado	150	100	7.709.926,00	0,00
17501 - METAMAT	22/06/2016	28/06/2016	253	Decreto	1020	Efetivado	100	100	150.298,62	150.298,62
17501 - METAMAT	01/09/2016	31/08/2016	417	Decreto	1637	Efetivado	102	100	297.000,00	0,00
17501 - METAMAT	02/09/2016	09/09/2016	427	Decreto	1647	Efetivado	102	100	880.000,00	0,00
17501 - METAMAT	05/10/2016	11/10/2016	498	Decreto	1875	Efetivado	102	100	676.300,00	0,00
17501 - METAMAT	28/10/2016	10/11/2016	565	Decreto	2089	Efetivado	102	100	2.638.491,00	0,00
17501 - METAMAT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	60.085,45
17501 - METAMAT	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	0,00	150.298,62
17501 - METAMAT	06/12/2016	14/12/2016	672	Decreto	2365	Efetivado	100	100	4.055,07	4.055,07
17501 - METAMAT	21/12/2016	14/12/2016	713	Decreto	2575	Efetivado	100	109	41.000,00	41.000,00
17501 - METAMAT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	254.143,70
17501 - METAMAT	03/01/2017	14/12/2016	787	Decreto	2648	Efetivado	102	109	0,00	4.282.014,66
17501 - METAMAT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	12.638,79
17501 - METAMAT	11/01/2017	14/12/2016	809	Decreto	2715	Efetivado	102	100	43.000,00	0,00
17501 - METAMAT	17/01/2017	14/12/2016	831	Decreto	2736	Efetivado	150	100	115.000,00	0,00
17502 - MT-GÁS	21/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	342	Efetivado	100	243	168.000,00	168.000,00
17502 - MT-GÁS	31/03/2016	04/04/2016	91	Decreto	403	Efetivado	100	243	180.000,00	180.000,00
17502 - MT-GÁS	11/07/2016	19/07/2016	301	Decreto	1153	Efetivado	100	243	800.000,00	800.000,00
17502 - MT-GÁS	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	243	0,00	137.200,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17502 - MT-GÁS	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	243	0,00	20.700,00
17502 - MT-GÁS	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	243	0,00	75.228,76
17502 - MT-GÁS	16/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2475	Efetivado	181	243	0,00	356.655,54
17601 - FUNDEIC/MT	02/03/2016	10/03/2016	44	Decreto	203	Efetivado	102	101	0,00	32.808,45
17601 - FUNDEIC/MT	18/03/2016	24/03/2016	80	Decreto	348	Efetivado	102	101	0,00	2.000.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	28/03/2016	04/04/2016	91	Decreto	298	Efetivado	100	101	4.243.020,00	4.243.020,00
17601 - FUNDEIC/MT	01/04/2016	05/04/2016	94	Decreto	419	Efetivado	100	101	9.051.530,00	9.051.530,00
17601 - FUNDEIC/MT	05/04/2016	19/04/2016	104	Decreto	418	Efetivado	102	101	0,00	2.834.981,43
17601 - FUNDEIC/MT	17/05/2016	09/05/2016	152	Decreto	700	Efetivado	100	101	21.853,00	21.853,00
17601 - FUNDEIC/MT	09/05/2016	30/05/2016	159	Decreto	624	Efetivado	102	101	0,00	17.700.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	23/05/2016	03/06/2016	162	Decreto	765	Efetivado	100	101	205.077,83	205.077,83
17601 - FUNDEIC/MT	31/05/2016	10/06/2016	187	Decreto	802	Efetivado	170	161	487.500,00	0,00
17601 - FUNDEIC/MT	31/05/2016	10/06/2016	189	Decreto	803	Efetivado	100	101	137.407,00	137.407,00
17601 - FUNDEIC/MT	09/06/2016	16/06/2016	201	Decreto	867	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
17601 - FUNDEIC/MT	10/06/2016	16/06/2016	205	Decreto	887	Efetivado	100	101	970.550,00	970.550,00
17601 - FUNDEIC/MT	16/06/2016	22/06/2016	216	Decreto	886	Efetivado	181	101	0,00	12.600.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	16/06/2016	05/07/2016	284	Decreto	939	Efetivado	181	101	0,00	663.800,04
17601 - FUNDEIC/MT	13/07/2016	21/07/2016	306	Decreto	1198	Efetivado	100	101	20.000,00	20.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	28/07/2016	02/08/2016	333	Decreto	1335	Efetivado	100	101	500.000,00	500.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	22/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1547	Efetivado	100	101	5.000.000,00	5.000.000,00
17601 - FUNDEIC/MT		29/08/2016		Alteração de QDD	1593	Efetivado	400	101	2.470,00	2.470,00
17601 - FUNDEIC/MT	24/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1556	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	30/09/2016	30/09/2016	471	Decreto	1792	Efetivado	181	101	0,00	9.000.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	21/07/2016	06/10/2016	467	Decreto	763	Efetivado	102	101	0,00	896.501,00
17601 - FUNDEIC/MT	21/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	1994	Efetivado	100	101	20.000,00	20.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	101	0,00	1.196.663,74
17601 - FUNDEIC/MT	02/12/2016	09/12/2016	639	Decreto	2307	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	19/01/2017	14/12/2016	828	Decreto	2760	Efetivado	100	101	637.412,90	637.412,90
17601 - FUNDEIC/MT	14/12/2016	16/12/2016	685	Decreto	2416	Efetivado	102	101	0,00	3.500.000,00
18101 - SEJUDH	18/01/2016	25/01/2016	11	Decreto	30	Efetivado	102	248	35.182.531,27	0,00
18101 - SEJUDH	19/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	34	Efetivado	100	247	3.500,00	3.500,00
18101 - SEJUDH	22/01/2016	25/01/2016	8	Decreto	67	Efetivado	100	100	22.662,94	22.662,94
18101 - SEJUDH	20/01/2016	26/01/2016	12	Decreto	49	Efetivado	100	100	224.131,42	224.131,42
18101 - SEJUDH	29/01/2016	02/02/2016	15	Decreto	92	Efetivado	100	100	5.000,00	5.000,00
18101 - SEJUDH	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	100	Efetivado	102	100	0,00	35.182.531,87
18101 - SEJUDH	12/02/2016	15/02/2016	27	Decreto	139	Efetivado	100	100	375.245,00	375.245,00
18101 - SEJUDH	12/02/2016	15/02/2016	27	Decreto	139	Efetivado	100	247	350,00	350,00
18101 - SEJUDH	15/02/2016	18/02/2016	28	Decreto	160	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
18101 - SEJUDH	18/02/2016	18/02/2016	31	Decreto	177	Efetivado	102	100	0,00	3.787,76
18101 - SEJUDH	03/03/2016	10/03/2016	46	Decreto	262	Efetivado	102	100	0,00	25.000,00
18101 - SEJUDH	07/03/2016	10/03/2016	57	Decreto	272	Efetivado	100	100	1.599.079,83	1.599.079,83
18101 - SEJUDH	24/03/2016	29/03/2016	87	Decreto	398	Efetivado	100	240	2.000,00	2.000,00
18101 - SEJUDH	07/04/2016	15/04/2016	102	Decreto	455	Efetivado	100	100	376.170,03	376.170,03
18101 - SEJUDH	20/04/2016	20/04/2016	125	Decreto	543	Efetivado	100	100	60.000,00	60.000,00
18101 - SEJUDH		29/04/2016		Alteração de QDD	587	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
18101 - SEJUDH		29/04/2016		Alteração de QDD	588	Efetivado	400	100	5.000,00	5.000,00
18101 - SEJUDH		10/05/2016		Alteração de QDD	656	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
18101 - SEJUDH		11/05/2016		Alteração de QDD	662	Efetivado	400	100	2.000,00	2.000,00
18101 - SEJUDH		13/05/2016		Alteração de QDD	685	Efetivado	400	100	8.000,00	8.000,00
18101 - SEJUDH	11/05/2016	18/05/2016	140	Decreto	663	Efetivado	100	100	520.263,00	520.263,00
18101 - SEJUDH	20/05/2016	07/06/2016	172	Decreto	740	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
18101 - SEJUDH	06/06/2016	13/06/2016	192	Decreto	841	Efetivado	100	100	330.000,00	330.000,00
18101 - SEJUDH		04/07/2016		Alteração de QDD	1132	Efetivado	400	100	150.000,00	150.000,00
18101 - SEJUDH	28/06/2016	13/07/2016	291	Decreto	1052	Efetivado	170	161	86.491,85	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
18101 - SEJUDH		18/07/2016		Alteração de QDD	1239	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
18101 - SEJUDH		18/07/2016		Alteração de QDD	1240	Efetivado	400	100	250.000,00	250.000,00
18101 - SEJUDH		18/07/2016		Alteração de QDD	1241	Efetivado	400	100	10.307,18	10.307,18
18101 - SEJUDH		18/07/2016		Alteração de QDD	1242	Efetivado	400	100	2.038,33	2.038,33
18101 - SEJUDH	13/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1209	Efetivado	100	100	662.121,91	662.121,91
18101 - SEJUDH	29/06/2016	20/07/2016	313	Decreto	1084	Efetivado	160	361	995.323,29	0,00
18101 - SEJUDH	14/07/2016	21/07/2016	310	Decreto	1047	Efetivado	160	361	2.636.366,20	0,00
18101 - SEJUDH		21/07/2016		Alteração de QDD	1285	Efetivado	400	100	270.260,00	270.260,00
18101 - SEJUDH	20/07/2016	26/07/2016	329	Decreto	1270	Efetivado	100	100	165.000,00	165.000,00
18101 - SEJUDH		28/07/2016		Alteração de QDD	1339	Efetivado	400	100	22.000,00	22.000,00
18101 - SEJUDH		28/07/2016		Alteração de QDD	1345	Efetivado	400	100	360,00	360,00
18101 - SEJUDH	22/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1162	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	21/07/2016	03/08/2016	339	Decreto	1283	Efetivado	170	161	22.886.549,94	0,00
18101 - SEJUDH	03/08/2016	05/08/2016	347	Decreto	1388	Efetivado	100	100	130.000,00	130.000,00
18101 - SEJUDH	22/07/2016	09/08/2016	348	Decreto	1286	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
18101 - SEJUDH	11/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1464	Efetivado	102	100	0,00	1.798.000,00
18101 - SEJUDH	12/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1466	Efetivado	102	100	0,00	1.500.000,00
18101 - SEJUDH	15/08/2016	16/08/2016	374	Decreto	1494	Efetivado	102	100	0,00	1.087.782,02
18101 - SEJUDH		16/08/2016		Alteração de QDD	1504	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00
18101 - SEJUDH	15/08/2016	17/08/2016	376	Decreto	1485	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
18101 - SEJUDH	12/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1482	Efetivado	100	247	89,00	89,00
18101 - SEJUDH	15/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1493	Efetivado	100	100	325.000,00	325.000,00
18101 - SEJUDH	18/07/2016	22/08/2016	375	Decreto	1238	Efetivado	160	361	270.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	22/08/2016	26/08/2016	396	Decreto	1535	Efetivado	102	100	0,00	2.506.099,74
18101 - SEJUDH	12/08/2016	01/09/2016	405	Decreto	1471	Efetivado	102	100	0,00	2.500.000,00
18101 - SEJUDH	29/08/2016	01/09/2016	403	Decreto	1602	Efetivado	100	100	520.000,00	520.000,00
18101 - SEJUDH	31/08/2016	08/09/2016	413	Decreto	1597	Efetivado	100	100	2.390.953,01	2.390.953,01
18101 - SEJUDH	09/09/2016	14/09/2016	430	Decreto	1687	Efetivado	100	100	96.000,00	96.000,00
18101 - SEJUDH	14/09/2016	19/09/2016	439	Decreto	1704	Efetivado	100	100	192.000,00	192.000,00
18101 - SEJUDH	19/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1740	Efetivado	100	100	156.000,00	156.000,00
18101 - SEJUDH	07/10/2016	13/10/2016	495	Decreto	1904	Efetivado	100	100	40.138,49	40.138,49
18101 - SEJUDH	18/10/2016	20/10/2016	508	Decreto	1972	Efetivado	100	100	92.000,00	92.000,00
18101 - SEJUDH	20/10/2016	27/10/2016	535	Decreto	1911	Efetivado	102	240	232.372,00	0,00
18101 - SEJUDH	24/10/2016	27/10/2016	532	Decreto	2012	Efetivado	100	100	945.965,22	945.965,22
18101 - SEJUDH	27/10/2016	27/10/2016	533	Decreto	2062	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
18101 - SEJUDH	27/10/2016	09/11/2016	559	Decreto	2039	Efetivado	100	100	1.770.650,65	1.770.650,65
18101 - SEJUDH	16/11/2016	16/11/2016	584	Decreto	2221	Efetivado	100	100	900.000,00	900.000,00
18101 - SEJUDH	16/11/2016	16/11/2016	585	Decreto	2223	Efetivado	102	100	500.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	10/11/2016	21/11/2016	583	Decreto	2186	Efetivado	100	100	564.619,16	564.619,16
18101 - SEJUDH	03/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2087	Efetivado	102	100	17.068.120,00	0,00
18101 - SEJUDH	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	247	0,00	41.656,23
18101 - SEJUDH	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	130.120,93
18101 - SEJUDH	09/12/2016	09/12/2016	655	Decreto	2397	Efetivado	100	100	305.136,66	305.136,66
18101 - SEJUDH	12/12/2016	12/12/2016	669	Decreto	2400	Efetivado	100	100	118.568,40	118.568,40
18101 - SEJUDH	13/12/2016	13/12/2016	671	Decreto	2430	Efetivado	100	100	1.000,00	1.000,00
18101 - SEJUDH	22/12/2016	14/12/2016	738	Decreto	2579	Efetivado	102	248	0,00	5.000.000,00
18101 - SEJUDH	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	1.819.858,96
18101 - SEJUDH	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	248	0,00	770.218,11
18101 - SEJUDH	28/12/2016	14/12/2016	776	Decreto	2635	Efetivado	160	361	4.771.018,28	0,00
18101 - SEJUDH	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	439.793,79
18101 - SEJUDH	03/01/2017	14/12/2016	760	Decreto	2684	Efetivado	102	100	8.673,73	0,00
18101 - SEJUDH	09/01/2017	14/12/2016	803	Decreto	2711	Efetivado	100	100	231.831,31	231.831,31
18101 - SEJUDH	13/01/2017	14/12/2016	817	Decreto	2728	Efetivado	100	205	0,60	0,60



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
18101 - SEJUDH	13/01/2017	14/12/2016	817	Decreto	2728	Efetivado	100	240	4.000,00	4.000,00
18101 - SEJUDH	16/01/2017	14/12/2016	818	Decreto	2732	Efetivado	102	248	50.241,38	0,00
18101 - SEJUDH	17/01/2017	14/12/2016	838	Decreto	2737	Efetivado	150	100	10.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	17/01/2017	14/12/2016	827	Decreto	2743	Efetivado	102	100	6.300.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	20/01/2017	14/12/2016	835	Decreto	2771	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	15/12/2016	16/12/2016	684	Decreto	2483	Efetivado	100	100	180.000,00	180.000,00
18101 - SEJUDH	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2492	Efetivado	181	100	9.800.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	19/12/2016	20/12/2016	700	Decreto	2534	Efetivado	100	100	380.000,00	380.000,00
18101 - SEJUDH	14/12/2016	21/12/2016	720	Decreto	2442	Efetivado	170	161	25.261,44	0,00
18101 - SEJUDH	21/12/2016	26/12/2016	745	Decreto	2582	Efetivado	150	100	5.000.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	22/12/2016	28/12/2016	771	Decreto	2600	Efetivado	160	361	4.744,05	0,00
18201 - FUNAC	18/02/2016	18/02/2016	31	Decreto	177	Efetivado	102	100	3.787,76	0,00
18201 - FUNAC	03/03/2016	10/03/2016	46	Decreto	262	Efetivado	102	100	25.000,00	0,00
18201 - FUNAC	07/03/2016	10/03/2016	57	Decreto	278	Efetivado	100	240	2.000,00	2.000,00
18201 - FUNAC	08/03/2016	16/03/2016	66	Decreto	279	Efetivado	102	100	110.200,00	0,00
18201 - FUNAC	07/04/2016	15/04/2016	101	Decreto	457	Efetivado	100	240	23.156,73	23.156,73
18201 - FUNAC	19/04/2016	20/04/2016	112	Decreto	461	Efetivado	100	240	1.100,00	1.100,00
18201 - FUNAC	11/05/2016	18/05/2016	140	Decreto	660	Efetivado	100	240	41.402,08	41.402,08
18201 - FUNAC	06/06/2016	13/06/2016	192	Decreto	839	Efetivado	100	240	31.000,00	31.000,00
18201 - FUNAC	14/06/2016	16/06/2016	200	Decreto	912	Efetivado	100	100	24.000,00	24.000,00
18201 - FUNAC	16/06/2016	05/07/2016	284	Decreto	939	Efetivado	181	100	1.227.000,00	0,00
18201 - FUNAC	04/07/2016	07/07/2016	285	Decreto	1134	Efetivado	100	240	4.439,76	4.439,76
18201 - FUNAC	08/07/2016	13/07/2016	290	Decreto	1163	Efetivado	100	240	30.000,00	30.000,00
18201 - FUNAC	29/07/2016	03/08/2016	341	Decreto	1229	Efetivado	102	100	50.298,30	0,00
18201 - FUNAC	27/07/2016	05/08/2016	344	Decreto	1314	Efetivado	102	100	189.000,00	0,00
18201 - FUNAC	08/09/2016	14/09/2016	426	Decreto	1680	Efetivado	100	100	800,00	800,00
18201 - FUNAC	26/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2029	Efetivado	100	100	713,00	713,00
18201 - FUNAC	27/10/2016	21/11/2016	582	Decreto	2075	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
18201 - FUNAC	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	2.500,00
18201 - FUNAC	13/12/2016	14/12/2016	674	Decreto	2437	Efetivado	100	100	29.500,00	29.500,00
18201 - FUNAC	28/12/2016	14/12/2016	774	Decreto	2598	Efetivado	102	100	0,00	393,06
18201 - FUNAC	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	5.904,73
18201 - FUNAC	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	51.792,53
18201 - FUNAC	20/01/2017	14/12/2016	836	Decreto	2769	Efetivado	102	100	50.000,00	0,00
18201 - FUNAC	14/12/2016	15/12/2016	709	Decreto	2465	Efetivado	100	100	150,00	150,00
18201 - FUNAC	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2494	Efetivado	181	100	60.020,00	0,00
18601 - FUNDECON	28/06/2016	30/06/2016	269	Decreto	1048	Efetivado	181	240	0,00	25.000,00
18601 - FUNDECON	12/07/2016	03/08/2016	339	Decreto	1193	Efetivado	170	262	26.096,22	0,00
18601 - FUNDECON	25/07/2016	03/08/2016	340	Decreto	1250	Efetivado	160	662	779.419,93	0,00
18601 - FUNDECON	19/07/2016	03/08/2016	339	Decreto	1251	Efetivado	170	262	22.005,86	0,00
18601 - FUNDECON		19/08/2016		Alteração de QDD	1537	Efetivado	400	240	100.000,00	100.000,00
18601 - FUNDECON	30/09/2016	30/09/2016	473	Decreto	1812	Efetivado	181	240	0,00	1.745.157,00
18601 - FUNDECON	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	240	0,00	793.068,60
18601 - FUNDECON	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	240	0,00	6,00
19101 - SESP		19/01/2016		Alteração de QDD	40	Efetivado	400	240	450.000,00	450.000,00
19101 - SESP	21/01/2016	22/01/2016	4	Decreto	56	Efetivado	100	100	612.000,00	612.000,00
19101 - SESP	21/01/2016	22/01/2016	4	Decreto	56	Efetivado	100	249	45.000,00	45.000,00
19101 - SESP	18/01/2016	25/01/2016	11	Decreto	30	Efetivado	102	248	0,00	35.182.531,27
19101 - SESP	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	100	Efetivado	102	100	35.182.531,87	0,00
19101 - SESP	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	103	Efetivado	102	100	0,00	10.000.000,00
19101 - SESP		03/02/2016		Alteração de QDD	107	Efetivado	400	240	41.950,78	41.950,78
19101 - SESP		05/02/2016		Alteração de QDD	114	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		05/02/2016		Alteração de QDD	115	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		05/02/2016		Alteração de QDD	116	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016

Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP		05/02/2016		Alteração de QDD	117	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		05/02/2016		Alteração de QDD	118	Efetivado	400	249	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		05/02/2016		Alteração de QDD	119	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		10/02/2016		Alteração de QDD	123	Efetivado	400	100	500.000,00	500.000,00
19101 - SESP		10/02/2016		Alteração de QDD	124	Efetivado	400	100	600.000,00	600.000,00
19101 - SESP		11/02/2016		Alteração de QDD	132	Efetivado	400	100	2.000.000,00	2.000.000,00
19101 - SESP		11/02/2016		Alteração de QDD	133	Efetivado	400	100	1.000.000,00	1.000.000,00
19101 - SESP		11/02/2016		Alteração de QDD	134	Efetivado	400	100	2.000.000,00	2.000.000,00
19101 - SESP		11/02/2016		Alteração de QDD	135	Efetivado	400	100	500.000,00	500.000,00
19101 - SESP		11/02/2016		Alteração de QDD	136	Efetivado	400	240	250.000,00	250.000,00
19101 - SESP		12/02/2016		Alteração de QDD	142	Efetivado	400	100	1.000.000,00	1.000.000,00
19101 - SESP		12/02/2016		Alteração de QDD	145	Efetivado	400	249	177.000,00	177.000,00
19101 - SESP		15/02/2016		Alteração de QDD	156	Efetivado	400	100	577.000,00	577.000,00
19101 - SESP		16/02/2016		Alteração de QDD	165	Efetivado	400	100	800.000,00	800.000,00
19101 - SESP		16/02/2016		Alteração de QDD	166	Efetivado	400	100	500.000,00	500.000,00
19101 - SESP		16/02/2016		Alteração de QDD	167	Efetivado	400	240	300.000,00	300.000,00
19101 - SESP		16/02/2016		Alteração de QDD	168	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		16/02/2016		Alteração de QDD	169	Efetivado	400	100	500.000,00	500.000,00
19101 - SESP		17/02/2016		Alteração de QDD	175	Efetivado	400	100	1.000.000,00	1.000.000,00
19101 - SESP	15/02/2016	18/02/2016	28	Decreto	147	Efetivado	100	100	12.600,00	12.600,00
19101 - SESP		18/02/2016		Alteração de QDD	180	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
19101 - SESP		18/02/2016		Alteração de QDD	181	Efetivado	400	100	300.000,00	300.000,00
19101 - SESP		19/02/2016		Alteração de QDD	185	Efetivado	400	240	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		19/02/2016		Alteração de QDD	188	Efetivado	400	240	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		19/02/2016		Alteração de QDD	189	Efetivado	400	240	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		19/02/2016		Alteração de QDD	190	Efetivado	400	240	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		19/02/2016		Alteração de QDD	191	Efetivado	400	240	44.000,00	44.000,00
19101 - SESP		23/02/2016		Alteração de QDD	211	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		23/02/2016		Alteração de QDD	212	Efetivado	400	100	250.000,00	250.000,00
19101 - SESP		23/02/2016		Alteração de QDD	213	Efetivado	400	100	250.000,00	250.000,00
19101 - SESP		24/02/2016		Alteração de QDD	223	Efetivado	400	100	180.334,50	180.334,50
19101 - SESP		25/02/2016		Alteração de QDD	239	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP	01/03/2016	02/03/2016	41	Decreto	184	Efetivado	100	100	1.418.000,00	1.418.000,00
19101 - SESP	01/03/2016	02/03/2016	41	Decreto	184	Efetivado	100	249	155.000,00	155.000,00
19101 - SESP		02/03/2016		Alteração de QDD	257	Efetivado	400	100	38.946,42	38.946,42
19101 - SESP		02/03/2016		Alteração de QDD	258	Efetivado	400	100	47.313,90	47.313,90
19101 - SESP		02/03/2016		Alteração de QDD	259	Efetivado	400	100	171.635,85	171.635,85



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP		04/03/2016		Alteração de QDD	274	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		07/03/2016		Alteração de QDD	286	Efetivado	400	240	1.000.000,00	1.000.000,00
19101 - SESP		07/03/2016		Alteração de QDD	287	Efetivado	400	100	1.988.000,04	1.988.000,04
19101 - SESP		08/03/2016		Alteração de QDD	294	Efetivado	400	240	150.000,00	150.000,00
19101 - SESP	15/02/2016	10/03/2016	42	Decreto	130	Efetivado	100	100	1.881.797,14	1.881.797,14
19101 - SESP	02/03/2016	10/03/2016	42	Decreto	247	Efetivado	100	240	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP	02/03/2016	10/03/2016	42	Decreto	247	Efetivado	100	249	150.000,00	150.000,00
19101 - SESP	02/03/2016	10/03/2016	42	Decreto	252	Efetivado	100	100	1.455.194,00	1.455.194,00
19101 - SESP		10/03/2016		Alteração de QDD	313	Efetivado	400	100	144.008,23	144.008,23
19101 - SESP		10/03/2016		Alteração de QDD	314	Efetivado	400	100	94.999,96	94.999,96
19101 - SESP		10/03/2016		Alteração de QDD	315	Efetivado	400	100	63.140,00	63.140,00
19101 - SESP		15/03/2016		Alteração de QDD	332	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP	10/03/2016	16/03/2016	69	Decreto	302	Efetivado	100	100	142.671,39	142.671,39
19101 - SESP		16/03/2016		Alteração de QDD	344	Efetivado	400	100	150.000,00	150.000,00
19101 - SESP	17/03/2016	21/03/2016	75	Decreto	345	Efetivado	100	249	180.000,00	180.000,00
19101 - SESP		21/03/2016		Alteração de QDD	370	Efetivado	400	100	7.000,00	7.000,00
19101 - SESP		21/03/2016		Alteração de QDD	371	Efetivado	400	100	280.000,00	280.000,00
19101 - SESP		22/03/2016		Alteração de QDD	375	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP		22/03/2016		Alteração de QDD	382	Efetivado	400	100	40.000,00	40.000,00
19101 - SESP	24/03/2016	29/03/2016	87	Decreto	396	Efetivado	100	100	4.420.499,10	4.420.499,10
19101 - SESP		12/04/2016		Alteração de QDD	490	Efetivado	400	100	350.000,00	350.000,00
19101 - SESP		12/04/2016		Alteração de QDD	491	Efetivado	400	240	37.300,56	37.300,56
19101 - SESP		12/04/2016		Alteração de QDD	492	Efetivado	400	100	150.000,00	150.000,00
19101 - SESP		25/04/2016		Alteração de QDD	552	Efetivado	400	249	105.646,71	105.646,71
19101 - SESP		25/04/2016		Alteração de QDD	553	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP		25/04/2016		Alteração de QDD	554	Efetivado	400	100	4.000,00	4.000,00
19101 - SESP		25/04/2016		Alteração de QDD	555	Efetivado	400	100	40.000,00	40.000,00
19101 - SESP		25/04/2016		Alteração de QDD	556	Efetivado	400	100	12.000,00	12.000,00
19101 - SESP		26/04/2016		Alteração de QDD	571	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP		29/04/2016		Alteração de QDD	589	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		29/04/2016		Alteração de QDD	590	Efetivado	400	100	1.800.000,00	1.800.000,00
19101 - SESP		29/04/2016		Alteração de QDD	591	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		03/05/2016		Alteração de QDD	599	Efetivado	400	100	550.000,00	550.000,00
19101 - SESP		04/05/2016		Alteração de QDD	606	Efetivado	400	100	30.760,20	30.760,20
19101 - SESP		04/05/2016		Alteração de QDD	607	Efetivado	400	100	240.307,80	240.307,80
19101 - SESP		06/05/2016		Alteração de QDD	629	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP		06/05/2016		Alteração de QDD	630	Efetivado	400	100	1.500.000,00	1.500.000,00
19101 - SESP		06/05/2016		Alteração de QDD	632	Efetivado	400	100	1.800.000,00	1.800.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP	25/04/2016	10/05/2016	127	Decreto	550	Efetivado	100	100	90.000,00	90.000,00
19101 - SESP		12/05/2016		Alteração de QDD	671	Efetivado	400	100	46.306,85	46.306,85
19101 - SESP		12/05/2016		Alteração de QDD	672	Efetivado	400	240	37.539,79	37.539,79
19101 - SESP	09/05/2016	18/05/2016	148	Decreto	636	Efetivado	160	361	379.283,14	0,00
19101 - SESP	17/05/2016	18/05/2016	147	Decreto	688	Efetivado	100	100	1.393.099,49	1.393.099,49
19101 - SESP	17/05/2016	18/05/2016	147	Decreto	688	Efetivado	100	240	323.949,11	323.949,11
19101 - SESP	24/03/2016	23/05/2016	149	Decreto	390	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		25/05/2016		Alteração de QDD	788	Efetivado	400	100	25.000,00	25.000,00
19101 - SESP		03/06/2016		Alteração de QDD	824	Efetivado	400	100	8.000,00	8.000,00
19101 - SESP		03/06/2016		Alteração de QDD	833	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP	24/05/2016	06/06/2016	164	Decreto	761	Efetivado	100	100	94.712,85	94.712,85
19101 - SESP	24/05/2016	06/06/2016	164	Decreto	761	Efetivado	100	240	2.880.000,00	2.880.000,00
19101 - SESP	24/05/2016	06/06/2016	164	Decreto	761	Efetivado	100	249	51.766,48	51.766,48
19101 - SESP		06/06/2016		Alteração de QDD	842	Efetivado	400	100	300.000,00	300.000,00
19101 - SESP		06/06/2016		Alteração de QDD	843	Efetivado	400	100	210.000,00	210.000,00
19101 - SESP		06/06/2016		Alteração de QDD	844	Efetivado	400	249	336.000,00	336.000,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	853	Efetivado	400	240	150.000,00	150.000,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	854	Efetivado	400	100	681.000,00	681.000,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	855	Efetivado	400	100	481.910,00	481.910,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	857	Efetivado	400	100	1.240.000,00	1.240.000,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	858	Efetivado	400	100	1.240.000,00	1.240.000,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	859	Efetivado	400	100	160.000,00	160.000,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	860	Efetivado	400	100	1.240.000,00	1.240.000,00
19101 - SESP		08/06/2016		Alteração de QDD	861	Efetivado	400	240	85.000,00	85.000,00
19101 - SESP		09/06/2016		Alteração de QDD	863	Efetivado	400	100	577.000,00	577.000,00
19101 - SESP		09/06/2016		Alteração de QDD	864	Efetivado	400	100	108.500,34	108.500,34
19101 - SESP		09/06/2016		Alteração de QDD	875	Efetivado	400	100	35.000,00	35.000,00
19101 - SESP		09/06/2016		Alteração de QDD	876	Efetivado	400	240	38.000,00	38.000,00
19101 - SESP		09/06/2016		Alteração de QDD	877	Efetivado	400	240	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP		09/06/2016		Alteração de QDD	878	Efetivado	400	100	70.000,00	70.000,00
19101 - SESP	07/06/2016	10/06/2016	189	Decreto	849	Efetivado	100	100	527.380,00	527.380,00
19101 - SESP		10/06/2016		Alteração de QDD	893	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		14/06/2016		Alteração de QDD	908	Efetivado	400	100	247.000,00	247.000,00
19101 - SESP		14/06/2016		Alteração de QDD	909	Efetivado	400	100	22.000,00	22.000,00
19101 - SESP		14/06/2016		Alteração de QDD	910	Efetivado	400	100	186.000,00	186.000,00
19101 - SESP	10/06/2016	15/06/2016	204	Decreto	881	Efetivado	100	249	80.000,00	80.000,00
19101 - SESP		15/06/2016		Alteração de QDD	920	Efetivado	400	100	68.000,00	68.000,00
19101 - SESP		15/06/2016		Alteração de QDD	921	Efetivado	400	100	40.000,00	40.000,00
19101 - SESP		15/06/2016		Alteração de QDD	922	Efetivado	400	100	88.115,31	88.115,31
19101 - SESP		15/06/2016		Alteração	923	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016

Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP		15/06/2016		Alteração de QDD	924	Efetivado	400	161	210.000,00	210.000,00
19101 - SESP	10/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	823	Efetivado	100	100	60.322.425,40	60.322.425,40
19101 - SESP	10/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	823	Efetivado	100	248	2.008.297,52	2.008.297,52
19101 - SESP	10/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	823	Efetivado	100	249	240.000,00	240.000,00
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	959	Efetivado	400	100	192.040,92	192.040,92
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	960	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	961	Efetivado	400	100	192.040,92	192.040,92
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	962	Efetivado	400	100	192.000,00	192.000,00
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	963	Efetivado	400	100	21.873,98	21.873,98
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	964	Efetivado	400	100	1.138,97	1.138,97
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	965	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	966	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
19101 - SESP		17/06/2016		Alteração de QDD	969	Efetivado	400	100	130.000,00	130.000,00
19101 - SESP		24/06/2016		Alteração de QDD	1031	Efetivado	400	100	2.000,00	2.000,00
19101 - SESP		27/06/2016		Alteração de QDD	1051	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP	21/06/2016	28/06/2016	241	Decreto	917	Efetivado	100	100	5.797.502,72	5.797.502,72
19101 - SESP	21/06/2016	28/06/2016	241	Decreto	917	Efetivado	100	249	80.000,00	80.000,00
19101 - SESP	30/05/2016	29/06/2016	243	Decreto	783	Efetivado	160	361	358.100,61	0,00
19101 - SESP		29/06/2016		Alteração de QDD	1078	Efetivado	400	100	1.500.000,00	1.500.000,00
19101 - SESP		29/06/2016		Alteração de QDD	1079	Efetivado	400	100	1.380.240,00	1.380.240,00
19101 - SESP		01/07/2016		Alteração de QDD	1114	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
19101 - SESP		01/07/2016		Alteração de QDD	1117	Efetivado	400	100	21.000,00	21.000,00
19101 - SESP		01/07/2016		Alteração de QDD	1118	Efetivado	400	100	80.000,00	80.000,00
19101 - SESP		01/07/2016		Alteração de QDD	1119	Efetivado	400	249	600.000,00	600.000,00
19101 - SESP		04/07/2016		Alteração de QDD	1137	Efetivado	400	100	14.548,76	14.548,76
19101 - SESP	27/06/2016	06/07/2016	270	Decreto	638	Efetivado	160	361	7.879.449,88	0,00
19101 - SESP		06/07/2016		Alteração de QDD	1148	Efetivado	400	100	750,00	750,00
19101 - SESP		07/07/2016		Alteração de QDD	1164	Efetivado	400	100	192.040,92	192.040,92
19101 - SESP		07/07/2016		Alteração de QDD	1165	Efetivado	400	100	181.309,39	181.309,39
19101 - SESP		07/07/2016		Alteração de QDD	1166	Efetivado	400	100	255,02	255,02
19101 - SESP		07/07/2016		Alteração de QDD	1167	Efetivado	400	100	199.340,24	199.340,24
19101 - SESP		07/07/2016		Alteração de QDD	1168	Efetivado	400	100	120.000,00	120.000,00
19101 - SESP		08/07/2016		Alteração de QDD	1171	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP		11/07/2016		Alteração de QDD	1176	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP		13/07/2016		Alteração de QDD	1207	Efetivado	400	240	472.144,27	472.144,27
19101 - SESP		14/07/2016		Alteração de QDD	1223	Efetivado	400	100	18.000,00	18.000,00
19101 - SESP	08/07/2016	15/07/2016	304	Decreto	1161	Efetivado	100	100	6.341.213,31	6.341.213,31
19101 - SESP	08/07/2016	15/07/2016	304	Decreto	1161	Efetivado	100	242	909.189,34	909.189,34
19101 - SESP		15/07/2016		Alteração de QDD	1230	Efetivado	400	100	72.000,00	72.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP		18/07/2016		Alteração de QDD	1247	Efetivado	400	249	1.000.000,00	1.000.000,00
19101 - SESP		18/07/2016		Alteração de QDD	1248	Efetivado	400	100	407.233,00	407.233,00
19101 - SESP	04/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1136	Efetivado	102	100	2.047.491,97	0,00
19101 - SESP	07/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1149	Efetivado	100	100	498.652,33	498.652,33
19101 - SESP	07/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1149	Efetivado	100	240	498.652,33	498.652,33
19101 - SESP		19/07/2016		Alteração de QDD	1254	Efetivado	400	100	35.865,45	35.865,45
19101 - SESP		19/07/2016		Alteração de QDD	1255	Efetivado	400	100	34.000,00	34.000,00
19101 - SESP	14/07/2016	21/07/2016	311	Decreto	1224	Efetivado	100	249	340.754,43	340.754,43
19101 - SESP		21/07/2016		Alteração de QDD	1288	Efetivado	400	100	22.000,00	22.000,00
19101 - SESP		22/07/2016		Alteração de QDD	1293	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
19101 - SESP		26/07/2016		Alteração de QDD	1318	Efetivado	400	100	1.100.000,00	1.100.000,00
19101 - SESP		26/07/2016		Alteração de QDD	1319	Efetivado	400	240	500.000,00	500.000,00
19101 - SESP	20/07/2016	28/07/2016	325	Decreto	1225	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
19101 - SESP		28/07/2016		Alteração de QDD	1337	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		28/07/2016		Alteração de QDD	1338	Efetivado	400	100	100.000,00	100.000,00
19101 - SESP		02/08/2016		Alteração de QDD	1380	Efetivado	400	240	300.000,00	300.000,00
19101 - SESP		04/08/2016		Alteração de QDD	1399	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		04/08/2016		Alteração de QDD	1400	Efetivado	400	100	474.709,82	474.709,82
19101 - SESP		04/08/2016		Alteração de QDD	1401	Efetivado	400	100	25.000,00	25.000,00
19101 - SESP	03/08/2016	05/08/2016	349	Decreto	1370	Efetivado	100	100	3.919.605,86	3.919.605,86
19101 - SESP	03/08/2016	05/08/2016	349	Decreto	1370	Efetivado	100	240	1.988.115,13	1.988.115,13
19101 - SESP	03/08/2016	05/08/2016	349	Decreto	1370	Efetivado	100	242	235.799,72	235.799,72
19101 - SESP	03/08/2016	05/08/2016	349	Decreto	1370	Efetivado	100	249	919.593,45	919.593,45
19101 - SESP		08/08/2016		Alteração de QDD	1429	Efetivado	400	249	59.872,56	59.872,56
19101 - SESP	08/08/2016	09/08/2016	357	Decreto	1425	Efetivado	100	242	4.319,72	4.319,72
19101 - SESP		09/08/2016		Alteração de QDD	1445	Efetivado	400	240	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP	09/08/2016	10/08/2016	360	Decreto	1438	Efetivado	100	100	1.121.449,73	1.121.449,73
19101 - SESP		12/08/2016		Alteração de QDD	1474	Efetivado	400	240	400.000,00	400.000,00
19101 - SESP		12/08/2016		Alteração de QDD	1475	Efetivado	400	100	2.894,80	2.894,80
19101 - SESP		12/08/2016		Alteração de QDD	1476	Efetivado	400	100	20,00	20,00
19101 - SESP		12/08/2016		Alteração de QDD	1477	Efetivado	400	100	227.575,69	227.575,69
19101 - SESP		12/08/2016		Alteração de QDD	1478	Efetivado	400	240	75.033,80	75.033,80
19101 - SESP		12/08/2016		Alteração de QDD	1479	Efetivado	400	100	12.451,26	12.451,26
19101 - SESP		12/08/2016		Alteração de QDD	1480	Efetivado	400	240	535.270,98	535.270,98
19101 - SESP		16/08/2016		Alteração de QDD	1498	Efetivado	400	100	64.091,97	64.091,97
19101 - SESP		16/08/2016		Alteração de QDD	1499	Efetivado	400	100	200.000,00	200.000,00
19101 - SESP		16/08/2016		Alteração de QDD	1500	Efetivado	400	100	80.000,00	80.000,00
19101 - SESP		16/08/2016		Alteração de QDD	1501	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
19101 - SESP		18/08/2016		Alteração de QDD	1526	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		19/08/2016		Alteração de QDD	1536	Efetivado	400	161	15.000,00	15.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016

Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP		19/08/2016		Alteração de QDD	1538	Efetivado	400	249	3.000,00	3.000,00
19101 - SESP		24/08/2016		Alteração de QDD	1563	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
19101 - SESP		24/08/2016		Alteração de QDD	1564	Efetivado	400	242	19.125,00	19.125,00
19101 - SESP		24/08/2016		Alteração de QDD	1565	Efetivado	400	249	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		24/08/2016		Alteração de QDD	1566	Efetivado	400	249	4.000,00	4.000,00
19101 - SESP		25/08/2016		Alteração de QDD	1574	Efetivado	400	100	3.360,00	3.360,00
19101 - SESP		25/08/2016		Alteração de QDD	1575	Efetivado	400	249	4.000,00	4.000,00
19101 - SESP		25/08/2016		Alteração de QDD	1580	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
19101 - SESP	23/08/2016	26/08/2016	395	Decreto	1555	Efetivado	100	161	1.018.551,68	1.018.551,68
19101 - SESP	23/08/2016	26/08/2016	395	Decreto	1555	Efetivado	100	361	836.277,35	836.277,35
19101 - SESP		26/08/2016		Alteração de QDD	1591	Efetivado	400	249	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		26/08/2016		Alteração de QDD	1592	Efetivado	400	100	13.980,00	13.980,00
19101 - SESP	23/08/2016	29/08/2016	393	Decreto	1553	Efetivado	100	100	751.638,03	751.638,03
19101 - SESP	23/08/2016	29/08/2016	393	Decreto	1553	Efetivado	100	240	7.387,62	7.387,62
19101 - SESP		29/08/2016		Alteração de QDD	1595	Efetivado	400	161	1.018.551,68	1.018.551,68
19101 - SESP		29/08/2016		Alteração de QDD	1596	Efetivado	400	361	836.277,35	836.277,35
19101 - SESP		29/08/2016		Alteração de QDD	1598	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		30/08/2016		Alteração de QDD	1609	Efetivado	400	249	270.354,43	270.354,43
19101 - SESP		30/08/2016		Alteração de QDD	1610	Efetivado	400	100	60.000,00	60.000,00
19101 - SESP		31/08/2016		Alteração de QDD	1626	Efetivado	400	100	11.800,00	11.800,00
19101 - SESP		31/08/2016		Alteração de QDD	1627	Efetivado	400	100	11.800,00	11.800,00
19101 - SESP		31/08/2016		Alteração de QDD	1628	Efetivado	400	100	37,91	37,91
19101 - SESP		31/08/2016		Alteração de QDD	1629	Efetivado	400	240	83.309,25	83.309,25
19101 - SESP		31/08/2016		Alteração de QDD	1630	Efetivado	400	240	84.800,00	84.800,00
19101 - SESP		31/08/2016		Alteração de QDD	1631	Efetivado	400	100	11.800,00	11.800,00
19101 - SESP		31/08/2016		Alteração de QDD	1632	Efetivado	400	100	11.800,00	11.800,00
19101 - SESP		01/09/2016		Alteração de QDD	1640	Efetivado	400	100	450.000,00	450.000,00
19101 - SESP		01/09/2016		Alteração de QDD	1641	Efetivado	400	100	31.183,15	31.183,15
19101 - SESP		01/09/2016		Alteração de QDD	1643	Efetivado	400	249	60.045,17	60.045,17
19101 - SESP	05/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1660	Efetivado	100	100	2.495.000,00	2.495.000,00
19101 - SESP		08/09/2016		Alteração de QDD	1677	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		08/09/2016		Alteração de QDD	1678	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		08/09/2016		Alteração de QDD	1679	Efetivado	400	240	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP		12/09/2016		Alteração de QDD	1694	Efetivado	400	240	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP		12/09/2016		Alteração de QDD	1695	Efetivado	400	240	45.000,00	45.000,00
19101 - SESP		15/09/2016		Alteração de QDD	1716	Efetivado	400	100	285.000,00	285.000,00
19101 - SESP		15/09/2016		Alteração de QDD	1719	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		15/09/2016		Alteração	1720	Efetivado	400	249	2.000,00	2.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP	05/09/2016	16/09/2016	440	Decreto	1572	Efetivado	100	100	21.600,00	21.600,00
19101 - SESP	05/09/2016	16/09/2016	440	Decreto	1572	Efetivado	100	240	243.904,89	243.904,89
19101 - SESP	05/09/2016	16/09/2016	440	Decreto	1572	Efetivado	100	242	8.649,34	8.649,34
19101 - SESP	05/09/2016	16/09/2016	440	Decreto	1572	Efetivado	100	249	2.720.000,00	2.720.000,00
19101 - SESP		16/09/2016		Alteração de QDD	1724	Efetivado	400	100	4.000,00	4.000,00
19101 - SESP		16/09/2016		Alteração de QDD	1727	Efetivado	400	249	2.000,00	2.000,00
19101 - SESP		16/09/2016		Alteração de QDD	1728	Efetivado	400	100	300,00	300,00
19101 - SESP		19/09/2016		Alteração de QDD	1734	Efetivado	400	100	4.000,00	4.000,00
19101 - SESP		19/09/2016		Alteração de QDD	1738	Efetivado	400	249	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP		20/09/2016		Alteração de QDD	1744	Efetivado	400	249	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP		21/09/2016		Alteração de QDD	1762	Efetivado	400	242	2.720,90	2.720,90
19101 - SESP		21/09/2016		Alteração de QDD	1763	Efetivado	400	100	3.560,60	3.560,60
19101 - SESP		21/09/2016		Alteração de QDD	1764	Efetivado	400	100	1.996,95	1.996,95
19101 - SESP		21/09/2016		Alteração de QDD	1765	Efetivado	400	249	160.000,00	160.000,00
19101 - SESP	22/09/2016	26/09/2016	459	Decreto	1754	Efetivado	100	100	2.875.000,00	2.875.000,00
19101 - SESP	22/09/2016	26/09/2016	459	Decreto	1754	Efetivado	100	242	27.106,48	27.106,48
19101 - SESP	22/09/2016	26/09/2016	459	Decreto	1754	Efetivado	100	249	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		30/09/2016		Alteração de QDD	1815	Efetivado	400	100	40.000,00	40.000,00
19101 - SESP	05/10/2016	03/10/2016	476	Decreto	1816	Efetivado	181	249	0,00	9.297.395,61
19101 - SESP	03/10/2016	03/10/2016	480	Decreto	1825	Efetivado	100	100	5.919.806,74	5.919.806,74
19101 - SESP	03/10/2016	03/10/2016	480	Decreto	1825	Efetivado	100	240	376.500,00	376.500,00
19101 - SESP	03/10/2016	03/10/2016	480	Decreto	1825	Efetivado	100	249	167.677,99	167.677,99
19101 - SESP		06/10/2016		Alteração de QDD	1899	Efetivado	400	249	6.000,00	6.000,00
19101 - SESP		07/10/2016		Alteração de QDD	1908	Efetivado	400	100	25.000,00	25.000,00
19101 - SESP		07/10/2016		Alteração de QDD	1909	Efetivado	400	240	1.000,00	1.000,00
19101 - SESP		10/10/2016		Alteração de QDD	1922	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
19101 - SESP	13/10/2016	14/10/2016	502	Decreto	1946	Efetivado	100	242	68.400.000,00	68.400.000,00
19101 - SESP		17/10/2016		Alteração de QDD	1959	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
19101 - SESP		17/10/2016		Alteração de QDD	1961	Efetivado	400	100	32.835,64	32.835,64
19101 - SESP		18/10/2016		Alteração de QDD	1969	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		19/10/2016		Alteração de QDD	1982	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP	13/10/2016	20/10/2016	514	Decreto	1940	Efetivado	102	161	0,00	2.263.410,18
19101 - SESP	13/10/2016	20/10/2016	514	Decreto	1943	Efetivado	102	161	0,00	2.487.391,83
19101 - SESP	13/10/2016	20/10/2016	513	Decreto	1947	Efetivado	102	161	0,00	5.689.671,07
19101 - SESP	19/10/2016	20/10/2016	516	Decreto	1979	Efetivado	181	100	5.881.560,11	0,00
19101 - SESP	19/10/2016	20/10/2016	517	Decreto	1980	Efetivado	181	100	5.689.671,07	0,00
19101 - SESP		21/10/2016		Alteração de QDD	1999	Efetivado	400	249	20.000,00	20.000,00
19101 - SESP		21/10/2016		Alteração de QDD	2009	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP	25/10/2016	25/10/2016	523	Decreto	2006	Efetivado	100	100	125.000,00	125.000,00
19101 - SESP	24/10/2016	26/10/2016	526	Decreto	2020	Efetivado	102	100	17.500.000,00	0,00
19101 - SESP		26/10/2016		Alteração de QDD	2050	Efetivado	400	100	8.000,00	8.000,00
19101 - SESP		27/10/2016		Alteração de QDD	2054	Efetivado	400	100	4.100,00	4.100,00
19101 - SESP		27/10/2016		Alteração de QDD	2055	Efetivado	400	100	4.100,00	4.100,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP		27/10/2016		Alteração de QDD	2056	Efetivado	400	100	7.000,00	7.000,00
19101 - SESP		27/10/2016		Alteração de QDD	2057	Efetivado	400	100	300,00	300,00
19101 - SESP	27/10/2016	28/10/2016	542	Decreto	2060	Efetivado	100	100	485.663,53	485.663,53
19101 - SESP	27/10/2016	28/10/2016	542	Decreto	2060	Efetivado	100	249	225.215,96	225.215,96
19101 - SESP		03/11/2016		Alteração de QDD	2113	Efetivado	400	100	175.827,00	175.827,00
19101 - SESP		03/11/2016		Alteração de QDD	2114	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
19101 - SESP		17/11/2016		Alteração de QDD	2225	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
19101 - SESP		17/11/2016		Alteração de QDD	2230	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00
19101 - SESP		17/11/2016		Alteração de QDD	2231	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP	16/11/2016	18/11/2016	594	Decreto	2210	Efetivado	100	100	254.631,43	254.631,43
19101 - SESP	16/11/2016	18/11/2016	594	Decreto	2210	Efetivado	100	242	34.250,00	34.250,00
19101 - SESP	11/11/2016	21/11/2016	596	Decreto	2183	Efetivado	100	100	126.512,82	126.512,82
19101 - SESP	11/11/2016	21/11/2016	596	Decreto	2183	Efetivado	100	248	126.512,82	126.512,82
19101 - SESP	16/11/2016	21/11/2016	597	Decreto	2211	Efetivado	100	100	12.470.968,36	12.470.968,36
19101 - SESP	16/11/2016	21/11/2016	597	Decreto	2211	Efetivado	100	242	5.441,82	5.441,82
19101 - SESP		21/11/2016		Alteração de QDD	2237	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
19101 - SESP		21/11/2016		Alteração de QDD	2238	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
19101 - SESP		21/11/2016		Alteração de QDD	2243	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
19101 - SESP		21/11/2016		Alteração de QDD	2244	Efetivado	400	100	8.000,00	8.000,00
19101 - SESP		21/11/2016		Alteração de QDD	2245	Efetivado	400	100	2.000,00	2.000,00
19101 - SESP		21/11/2016		Alteração de QDD	2249	Efetivado	400	100	349.656,63	349.656,63
19101 - SESP	11/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2100	Efetivado	102	100	98.893.302,12	0,00
19101 - SESP		23/11/2016		Alteração de QDD	2268	Efetivado	400	100	11.691,44	11.691,44
19101 - SESP		23/11/2016		Alteração de QDD	2269	Efetivado	400	100	14.450,03	14.450,03
19101 - SESP		23/11/2016		Alteração de QDD	2271	Efetivado	400	100	52.925,51	52.925,51
19101 - SESP		23/11/2016		Alteração de QDD	2272	Efetivado	400	100	34.576,00	34.576,00
19101 - SESP	10/11/2016	24/11/2016	598	Decreto	2185	Efetivado	100	161	910.000,00	910.000,00
19101 - SESP	23/11/2016	25/11/2016	625	Decreto	2267	Efetivado	100	100	2.564.943,58	2.564.943,58
19101 - SESP	11/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2195	Efetivado	102	100	25.491.738,38	0,00
19101 - SESP	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	100	17.574.907,52	0,00
19101 - SESP	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	839.272,84
19101 - SESP	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	249	0,00	352.817,62
19101 - SESP	25/11/2016	30/11/2016	618	Decreto	2291	Efetivado	100	100	3.805.556,01	3.805.556,01
19101 - SESP	30/11/2016	30/11/2016	617	Decreto	2305	Efetivado	100	100	1.483.263,18	1.483.263,18
19101 - SESP	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	11.037.677,00	0,00
19101 - SESP	30/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2311	Efetivado	102	100	5.294.094,19	0,00
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	633	Decreto	2320	Efetivado	100	240	721.228,40	721.228,40
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	633	Decreto	2320	Efetivado	100	249	1.505.617,03	1.505.617,03
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	100	8.853.949,94	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	661	Decreto	2356	Efetivado	102	100	565.976,89	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	662	Decreto	2362	Efetivado	102	100	5.685.830,08	0,00
19101 - SESP	06/12/2016	09/12/2016	663	Decreto	2363	Efetivado	181	100	2.312.950,35	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	100	11.712.410,16	0,00
19101 - SESP	09/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2381	Efetivado	181	100	3.391.418,48	0,00
19101 - SESP	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	5.150.860,88	0,00
19101 - SESP	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2402	Efetivado	102	100	4.919.874,74	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	773	Decreto	2340	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	100	3.705.582,82	0,00
19101 - SESP	16/12/2016	14/12/2016	741	Decreto	2455	Efetivado	181	100	3.810.780,85	0,00
19101 - SESP	15/12/2016	14/12/2016	716	Decreto	2473	Efetivado	102	100	0,00	50.000,00
19101 - SESP	16/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2475	Efetivado	181	100	1.248.342,02	0,00
19101 - SESP	21/12/2016	14/12/2016	714	Decreto	2570	Efetivado	100	100	224.652,44	224.652,44
19101 - SESP	22/12/2016	14/12/2016	738	Decreto	2579	Efetivado	102	248	5.000.000,00	0,00
19101 - SESP	22/12/2016	14/12/2016	739	Decreto	2596	Efetivado	102	100	0,00	59.428,12
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	3.363.180,51	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	242	15.127.217,46	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	248	770.218,11	0,00
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	762	Decreto	2632	Efetivado	102	100	0,00	3.000.000,00
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	100	5.101.388,41	5.101.388,41
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	242	99.330,46	99.330,46
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	248	94.204,65	94.204,65
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	249	58.144,52	58.144,52
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	100	344.091,60	344.091,60
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	240	93.265,26	93.265,26
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	100	253.605,84	253.605,84
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	240	2.397.152,05	2.397.152,05
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	242	344.910,46	344.910,46
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	249	565.319,95	565.319,95
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	100	288.423,40	288.423,40
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	240	2.312.268,80	2.312.268,80
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	242	133.723,45	133.723,45
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	249	1.179.292,00	1.179.292,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	5.081,34
19101 - SESP	02/01/2017	14/12/2016	753	Decreto	2673	Efetivado	100	240	1.390.816,51	1.390.816,51
19101 - SESP	02/01/2017	14/12/2016	753	Decreto	2673	Efetivado	100	249	1.566.969,41	1.566.969,41
19101 - SESP	09/01/2017	14/12/2016	800	Decreto	2708	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
19101 - SESP	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	15.000,00	0,00
19101 - SESP	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	178.502,62
19101 - SESP	16/01/2017	14/12/2016	818	Decreto	2732	Efetivado	102	248	0,00	50.241,38
19101 - SESP	14/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2463	Efetivado	100	100	1.028.000,00	1.028.000,00
19101 - SESP	15/12/2016	20/12/2016	697	Decreto	2464	Efetivado	100	100	1.295.000,00	1.295.000,00
19101 - SESP	15/12/2016	20/12/2016	697	Decreto	2464	Efetivado	100	249	626.402,71	626.402,71
19101 - SESP	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	4.408.172,77	0,00
19101 - SESP	14/12/2016	21/12/2016	730	Decreto	2451	Efetivado	102	100	0,00	973.498,50
19101 - SESP	20/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2522	Efetivado	102	100	0,00	2.536.911,22
19101 - SESP	20/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2541	Efetivado	102	100	0,00	1.091.625,61
19101 - SESP	21/12/2016	26/12/2016	745	Decreto	2580	Efetivado	150	100	90.000.000,00	0,00
19101 - SESP	22/12/2016	26/12/2016	743	Decreto	2591	Efetivado	102	100	0,00	371.250,00
19101 - SESP	19/12/2016	28/12/2016	768	Decreto	2527	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
19101 - SESP	26/12/2016	28/12/2016	731	Decreto	2610	Efetivado	102	100	0,00	2.626.216,82
19301 - DETRAN/ MT	22/01/2016	25/01/2016	7	Decreto	63	Efetivado	100	242	200.000,00	200.000,00
19301 - DETRAN/ MT	11/04/2016	15/04/2016	101	Decreto	412	Efetivado	100	240	8.000,00	8.000,00
19301 - DETRAN/ MT	26/04/2016	28/04/2016	116	Decreto	562	Efetivado	102	242	0,00	16.900.000,00
19301 - DETRAN/ MT	26/04/2016	28/04/2016	129	Decreto	565	Efetivado	102	242	0,00	371.250,00
19301 - DETRAN/ MT	28/04/2016	28/04/2016	132	Decreto	566	Efetivado	102	242	0,00	5.500.000,00
19301 - DETRAN/ MT	27/04/2016	28/04/2016	130	Decreto	578	Efetivado	102	242	0,00	4.000.000,00
19301 - DETRAN/ MT	07/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	785	Efetivado	100	264	250.000,00	250.000,00
19301 - DETRAN/ MT	24/06/2016	27/06/2016	260	Decreto	995	Efetivado	100	242	280.000,00	280.000,00
19301 - DETRAN/ MT	29/06/2016	01/07/2016	271	Decreto	1063	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
19301 - DETRAN/ MT	18/07/2016	03/08/2016	340	Decreto	1181	Efetivado	160	664	3.600.000,00	0,00
19301 - DETRAN/ MT	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	240	0,00	1.777.629,40
19301 - DETRAN/ MT	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	242	0,00	40.051.120,60
19301 - DETRAN/ MT	12/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1636	Efetivado	100	240	303.516,49	303.516,49
19301 - DETRAN/ MT	12/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1636	Efetivado	100	242	166.000,00	166.000,00
19301 - DETRAN/ MT		26/09/2016		Alteração de QDD	1783	Efetivado	400	242	166.000,00	166.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19301 - DETRAN/ MT	04/10/2016	07/10/2016	479	Decreto	1804	Efetivado	100	240	622.496,49	622.496,49
19301 - DETRAN/ MT	04/10/2016	07/10/2016	479	Decreto	1804	Efetivado	100	242	273.828,77	273.828,77
19301 - DETRAN/ MT		18/10/2016		Alteração de QDD	1970	Efetivado	400	242	20.398,95	20.398,95
19301 - DETRAN/ MT	13/10/2016	20/10/2016	513	Decreto	1947	Efetivado	102	240	5.689.671,07	0,00
19301 - DETRAN/ MT	19/10/2016	20/10/2016	517	Decreto	1980	Efetivado	181	240	0,00	5.689.671,07
19301 - DETRAN/ MT		27/10/2016		Alteração de QDD	2061	Efetivado	400	242	20.000,00	20.000,00
19301 - DETRAN/ MT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	452.722,60
19301 - DETRAN/ MT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	242	0,00	840.548,63
19301 - DETRAN/ MT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	264	0,00	90.079,04
19301 - DETRAN/ MT	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	240	0,00	2.703.312,95
19301 - DETRAN/ MT	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	242	0,00	424.418,79
19301 - DETRAN/ MT	22/12/2016	14/12/2016	713	Decreto	2571	Efetivado	100	242	3.419.113,21	3.419.113,21
19301 - DETRAN/ MT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	242	0,00	15.127.217,46
19301 - DETRAN/ MT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2718	Efetivado	102	174	19.836,62	0,00
19301 - DETRAN/ MT		27/12/2016		Alteração de QDD	2612	Efetivado	400	242	230.653,74	230.653,74
20101 - SEPLAN/MT		15/01/2016		Alteração de QDD	32	Efetivado	400	100	60.000,00	60.000,00
20101 - SEPLAN/MT	21/01/2016	26/01/2016	12	Decreto	48	Efetivado	100	100	265.000,00	265.000,00
20101 - SEPLAN/MT		12/02/2016		Alteração de QDD	143	Efetivado	400	100	31.000,00	31.000,00
20101 - SEPLAN/MT		12/02/2016		Alteração de QDD	144	Efetivado	400	100	640.000,00	640.000,00
20101 - SEPLAN/MT	23/02/2016	25/02/2016	39	Decreto	210	Efetivado	100	100	1.900.000,00	1.900.000,00
20101 - SEPLAN/MT		29/02/2016		Alteração de QDD	249	Efetivado	400	100	180.000,00	180.000,00
20101 - SEPLAN/MT		08/03/2016		Alteração de QDD	291	Efetivado	400	100	120.000,00	120.000,00
20101 - SEPLAN/MT	08/03/2016	16/03/2016	66	Decreto	279	Efetivado	102	100	0,00	110.200,00
20101 - SEPLAN/MT	16/03/2016	18/03/2016	74	Decreto	339	Efetivado	102	100	0,00	365.625,00
20101 - SEPLAN/MT		15/06/2016		Alteração de QDD	934	Efetivado	400	100	10.171,94	10.171,94
20101 - SEPLAN/MT	28/06/2016	30/06/2016	259	Decreto	1062	Efetivado	100	100	126.258,88	126.258,88
20101 - SEPLAN/MT	21/06/2016	07/07/2016	285	Decreto	817	Efetivado	100	100	40.000,00	40.000,00
20101 - SEPLAN/MT	08/07/2016	19/07/2016	293	Decreto	1150	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
20101 - SEPLAN/MT		11/08/2016		Alteração de QDD	1468	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
20101 - SEPLAN/MT	15/08/2016	19/08/2016	381	Decreto	1489	Efetivado	102	100	0,00	1.104.656,00
20101 - SEPLAN/MT		06/09/2016		Alteração de QDD	1673	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
20101 - SEPLAN/MT	11/10/2016	18/10/2016	504	Decreto	1919	Efetivado	100	100	518.000,00	518.000,00
20101 - SEPLAN/MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	6.022.800,00
20101 - SEPLAN/MT		22/11/2016		Alteração de QDD	2256	Efetivado	400	100	19.000,00	19.000,00
20101 - SEPLAN/MT		24/11/2016		Alteração de QDD	2283	Efetivado	400	100	60.000,00	60.000,00
20101 - SEPLAN/MT		24/11/2016		Alteração de QDD	2285	Efetivado	400	100	19.734,28	19.734,28
20101 - SEPLAN/MT	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	183.351,79
20101 - SEPLAN/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2390	Efetivado	100	100	562.000,00	562.000,00
20101 - SEPLAN/MT	12/12/2016	12/12/2016	670	Decreto	2406	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
20101 - SEPLAN/MT	21/12/2016	14/12/2016	736	Decreto	2556	Efetivado	102	100	0,00	648.049,22
20101 - SEPLAN/MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	0,00	83.802,60
20101 - SEPLAN/MT	26/12/2016	14/12/2016	808	Decreto	2606	Efetivado	102	100	0,00	986.000,00
20101 - SEPLAN/MT	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	7.783,60
20101 - SEPLAN/MT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	30.318,00
20101 - SEPLAN/MT	03/01/2017	14/12/2016	760	Decreto	2684	Efetivado	102	100	0,00	8.673,73
20101 - SEPLAN/MT	09/01/2017	14/12/2016	800	Decreto	2708	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
20101 - SEPLAN/MT	14/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2450	Efetivado	102	100	0,00	192.301,37
20101 - SEPLAN/MT	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	0,00	1.029.090,36
20401 - MTI		22/02/2016		Alteração de QDD	198	Efetivado	400	173	25.009,89	25.009,89



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
20401 - MTI	22/06/2016	07/07/2016	285	Decreto	1000	Efetivado	100	240	1.267.500,00	1.267.500,00
20401 - MTI	04/11/2016	03/11/2016	554	Decreto	2133	Efetivado	102	100	587.185,13	0,00
20401 - MTI	11/11/2016	29/11/2016	611	Decreto	2157	Efetivado	102	100	9.360.075,00	0,00
20401 - MTI	24/11/2016	29/11/2016	612	Decreto	2281	Efetivado	100	173	376.840,51	376.840,51
20401 - MTI	24/11/2016	29/11/2016	612	Decreto	2281	Efetivado	100	240	7.671.345,01	7.671.345,01
20401 - MTI	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	173	0,00	5.489.316,75
20401 - MTI	27/12/2016	14/12/2016	751	Decreto	2615	Efetivado	100	173	4.792.318,16	4.792.318,16
20401 - MTI	27/12/2016	14/12/2016	751	Decreto	2615	Efetivado	100	240	2.099.388,00	2.099.388,00
20401 - MTI	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	62.738,66
20401 - MTI	26/12/2016	27/12/2016	850	Decreto	2388	Efetivado	100	240	2.100.000,00	2.100.000,00
20501 - MT PAR	22/03/2016	31/03/2016	89	Decreto	386	Efetivado	100	100	24.348,00	24.348,00
20501 - MT PAR	11/04/2016	19/04/2016	103	Decreto	478	Efetivado	100	100	7.000,00	7.000,00
20501 - MT PAR	19/04/2016	25/04/2016	126	Decreto	526	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
20501 - MT PAR	13/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	901	Efetivado	100	100	3.000,00	3.000,00
20501 - MT PAR	05/07/2016	21/07/2016	312	Decreto	1133	Efetivado	102	100	300.000,00	0,00
20501 - MT PAR	15/08/2016	17/08/2016	376	Decreto	1485	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
20501 - MT PAR	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2151	Efetivado	102	100	745.143,19	0,00
20501 - MT PAR	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	5.735,09
20501 - MT PAR	01/12/2016	09/12/2016	636	Decreto	2218	Efetivado	100	100	36.032,89	36.032,89
20501 - MT PAR	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	15.952,45
20501 - MT PAR	17/12/2016	27/12/2016	850	Decreto	2468	Efetivado	100	100	263.932,06	263.932,06
20501 - MT PAR	28/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2627	Efetivado	102	100	120,00	0,00
21601 - FES	26/01/2016	04/01/2016	21	Decreto	80	Efetivado	100	134	6.142.050,00	6.142.050,00
21601 - FES	26/01/2016	04/01/2016	21	Decreto	81	Efetivado	100	134	53.000.000,00	53.000.000,00
21601 - FES	20/01/2016	20/01/2016	3	Decreto	39	Efetivado	100	112	5.886.077,00	5.886.077,00
21601 - FES	20/01/2016	20/01/2016	3	Decreto	39	Efetivado	100	134	21.500.000,00	21.500.000,00
21601 - FES		21/01/2016		Alteração de QDD	52	Efetivado	400	134	60.356.505,60	60.356.505,60
21601 - FES	22/01/2016	22/01/2016	5	Decreto	64	Efetivado	100	240	23.000,00	23.000,00
21601 - FES	02/02/2016	03/02/2016	18	Decreto	98	Efetivado	100	112	7.686.077,00	7.686.077,00
21601 - FES	02/02/2016	03/02/2016	18	Decreto	98	Efetivado	100	134	16.327.000,00	16.327.000,00
21601 - FES	02/02/2016	03/02/2016	18	Decreto	101	Efetivado	100	134	9.188.000,00	9.188.000,00
21601 - FES	23/02/2016	24/02/2016	37	Decreto	202	Efetivado	100	112	5.886.077,00	5.886.077,00
21601 - FES	23/02/2016	24/02/2016	37	Decreto	202	Efetivado	100	134	17.609.063,00	17.609.063,00
21601 - FES	08/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	282	Efetivado	100	134	6.142.050,00	6.142.050,00
21601 - FES	08/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	290	Efetivado	100	134	600.000,00	600.000,00
21601 - FES	10/03/2016	11/03/2016	65	Decreto	321	Efetivado	100	112	1.107.983,72	1.107.983,72
21601 - FES	10/03/2016	11/03/2016	65	Decreto	321	Efetivado	100	134	3.955.392,00	3.955.392,00
21601 - FES	22/03/2016	22/03/2016	79	Decreto	384	Efetivado	100	112	2.374.000,00	2.374.000,00
21601 - FES	22/03/2016	22/03/2016	79	Decreto	384	Efetivado	100	134	1.756.000,00	1.756.000,00
21601 - FES	22/03/2016	29/03/2016	85	Decreto	373	Efetivado	100	112	5.520.025,00	5.520.025,00
21601 - FES	22/03/2016	29/03/2016	85	Decreto	373	Efetivado	100	134	10.852.000,00	10.852.000,00
21601 - FES	05/04/2016	07/04/2016	97	Decreto	425	Efetivado	100	112	3.506.120,00	3.506.120,00
21601 - FES	05/04/2016	07/04/2016	97	Decreto	425	Efetivado	100	134	250.000,00	250.000,00
21601 - FES	05/04/2016	07/04/2016	97	Decreto	425	Efetivado	100	161	100.000,00	100.000,00
21601 - FES	07/04/2016	12/04/2016	105	Decreto	393	Efetivado	160	334	24.499.252,00	0,00
21601 - FES	18/04/2016	27/04/2016	232	Decreto	456	Efetivado	160	312	21.820.022,00	0,00
21601 - FES	18/04/2016	27/04/2016	232	Decreto	456	Efetivado	160	334	37.956.131,00	0,00
21601 - FES	07/04/2016	27/04/2016	232	Decreto	460	Efetivado	160	334	9.500.000,00	0,00
21601 - FES	26/04/2016	10/05/2016	128	Decreto	557	Efetivado	100	134	50.013.000,00	50.013.000,00
21601 - FES	05/05/2016	10/05/2016	122	Decreto	586	Efetivado	100	112	7.364.055,00	7.364.055,00
21601 - FES	05/05/2016	10/05/2016	122	Decreto	593	Efetivado	100	134	627.296,99	627.296,99
21601 - FES	20/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	736	Efetivado	100	112	2.786.857,29	2.786.857,29
21601 - FES	20/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	736	Efetivado	100	134	1.776.225,13	1.776.225,13
21601 - FES	31/05/2016	01/06/2016	166	Decreto	789	Efetivado	100	112	2.786.857,29	2.786.857,29
21601 - FES	31/05/2016	01/06/2016	166	Decreto	789	Efetivado	100	134	5.858.861,73	5.858.861,73
21601 - FES	03/06/2016	06/06/2016	182	Decreto	796	Efetivado	100	112	4.991.000,00	4.991.000,00
21601 - FES	03/06/2016	06/06/2016	182	Decreto	796	Efetivado	100	134	1.952.414,74	1.952.414,74
21601 - FES	19/05/2016	09/06/2016	181	Decreto	583	Efetivado	102	100	0,00	60.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
21601 - FES	26/04/2016	10/06/2016	186	Decreto	558	Efetivado	170	161	366.095,00	0,00
21601 - FES	10/06/2016	16/06/2016	194	Decreto	794	Efetivado	100	112	54.000,00	54.000,00
21601 - FES	13/06/2016	16/06/2016	205	Decreto	900	Efetivado	100	134	1.772.000,00	1.772.000,00
21601 - FES	17/06/2016	20/06/2016	213	Decreto	951	Efetivado	100	100	9.248.488,00	9.248.488,00
21601 - FES	21/06/2016	24/06/2016	236	Decreto	988	Efetivado	100	134	10.221.271,72	10.221.271,72
21601 - FES	28/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	527	Efetivado	160	361	254.033,52	0,00
21601 - FES	24/06/2016	29/06/2016	242	Decreto	1030	Efetivado	100	134	600.000,00	600.000,00
21601 - FES	30/06/2016	01/07/2016	273	Decreto	1056	Efetivado	100	112	179.430,49	179.430,49
21601 - FES	30/06/2016	01/07/2016	273	Decreto	1056	Efetivado	100	312	80.000,00	80.000,00
21601 - FES	04/07/2016	05/07/2016	283	Decreto	1103	Efetivado	100	112	5.000.000,00	5.000.000,00
21601 - FES	04/07/2016	05/07/2016	283	Decreto	1103	Efetivado	100	134	40.000,00	40.000,00
21601 - FES	16/05/2016	06/07/2016	270	Decreto	675	Efetivado	160	312	3.083.000,00	0,00
21601 - FES	05/05/2016	08/07/2016	288	Decreto	617	Efetivado	160	312	1.200.000,00	0,00
21601 - FES	06/07/2016	08/07/2016	287	Decreto	1151	Efetivado	100	134	7.000.000,00	7.000.000,00
21601 - FES	14/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1214	Efetivado	100	112	978.200,00	978.200,00
21601 - FES	20/07/2016	21/07/2016	316	Decreto	1276	Efetivado	100	134	7.884.937,00	7.884.937,00
21601 - FES	21/07/2016	22/07/2016	321	Decreto	1287	Efetivado	100	134	31.755.360,00	31.755.360,00
21601 - FES	21/07/2016	25/07/2016	328	Decreto	1278	Efetivado	160	312	67.000,00	0,00
21601 - FES	21/07/2016	25/07/2016	328	Decreto	1279	Efetivado	160	312	1.800.000,00	0,00
21601 - FES	21/07/2016	26/07/2016	329	Decreto	1265	Efetivado	100	112	54.000,00	54.000,00
21601 - FES	21/07/2016	26/07/2016	329	Decreto	1265	Efetivado	100	312	3.083.000,00	3.083.000,00
21601 - FES	29/07/2016	03/08/2016	341	Decreto	1229	Efetivado	102	100	0,00	50.298,30
21601 - FES	02/08/2016	05/08/2016	345	Decreto	1352	Efetivado	100	312	80.000,00	80.000,00
21601 - FES	05/08/2016	09/08/2016	350	Decreto	1417	Efetivado	100	112	8.811.037,00	8.811.037,00
21601 - FES	09/08/2016	16/08/2016	361	Decreto	1441	Efetivado	100	134	200.000,00	200.000,00
21601 - FES	24/08/2016	26/08/2016	395	Decreto	1570	Efetivado	100	112	6.902.965,00	6.902.965,00
21601 - FES	26/08/2016	26/08/2016	394	Decreto	1582	Efetivado	100	134	6.148.848,25	6.148.848,25
21601 - FES	16/08/2016	29/08/2016	386	Decreto	1502	Efetivado	100	334	8.926.209,75	8.926.209,75
21601 - FES	22/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1508	Efetivado	100	134	2.668.753,32	2.668.753,32
21601 - FES	26/08/2016	29/08/2016	398	Decreto	1590	Efetivado	100	134	5.500.000,00	5.500.000,00
21601 - FES	30/08/2016	01/09/2016	404	Decreto	1605	Efetivado	100	134	60.000,00	60.000,00
21601 - FES	02/09/2016	08/09/2016	413	Decreto	1642	Efetivado	100	134	130.000,00	130.000,00
21601 - FES	02/09/2016	08/09/2016	413	Decreto	1644	Efetivado	100	134	80.000,00	80.000,00
21601 - FES	02/09/2016	14/09/2016	430	Decreto	1645	Efetivado	100	161	185.725,36	185.725,36
21601 - FES	15/09/2016	19/09/2016	438	Decreto	1693	Efetivado	100	312	169.788,85	169.788,85
21601 - FES	12/09/2016	21/09/2016	441	Decreto	1348	Efetivado	102	100	0,00	35.033,76
21601 - FES	30/08/2016	21/09/2016	442	Decreto	1611	Efetivado	160	312	1.564.519,16	0,00
21601 - FES	20/09/2016	23/09/2016	451	Decreto	1742	Efetivado	100	112	6.902.964,86	6.902.964,86
21601 - FES	20/09/2016	23/09/2016	451	Decreto	1742	Efetivado	100	334	1.939.324,00	1.939.324,00
21601 - FES	23/09/2016	23/09/2016	815	Decreto	1780	Efetivado	100	134	5.000.000,00	5.000.000,00
21601 - FES	27/09/2016	30/09/2016	465	Decreto	1788	Efetivado	100	134	1.300.000,00	1.300.000,00
21601 - FES	30/09/2016	30/09/2016	472	Decreto	1808	Efetivado	181	100	10.859.759,00	0,00
21601 - FES	04/10/2016	06/10/2016	469	Decreto	1867	Efetivado	100	134	331.603,32	331.603,32
21601 - FES	07/10/2016	07/10/2016	488	Decreto	1907	Efetivado	100	134	20.482.753,51	20.482.753,51
21601 - FES	10/10/2016	11/10/2016	497	Decreto	1927	Efetivado	100	134	5.537.246,49	5.537.246,49
21601 - FES	06/10/2016	13/10/2016	493	Decreto	1894	Efetivado	100	134	210.000,00	210.000,00
21601 - FES	14/10/2016	18/10/2016	504	Decreto	1950	Efetivado	100	112	6.930.478,28	6.930.478,28
21601 - FES	19/10/2016	21/10/2016	519	Decreto	1977	Efetivado	181	100	6.343.750,96	0,00
21601 - FES	04/11/2016	03/11/2016	569	Decreto	2128	Efetivado	181	100	1.212.241,00	0,00
21601 - FES	26/10/2016	04/11/2016	558	Decreto	2040	Efetivado	181	100	1.518.337,46	0,00
21601 - FES	26/10/2016	04/11/2016	557	Decreto	2041	Efetivado	102	100	1.616.807,68	0,00
21601 - FES	05/10/2016	09/11/2016	561	Decreto	1887	Efetivado	160	312	3.340.000,00	0,00
21601 - FES	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	100	70.000.000,00	0,00
21601 - FES	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	134	12.000.000,00	0,00
21601 - FES	04/11/2016	10/11/2016	566	Decreto	2131	Efetivado	160	312	92.404,00	0,00
21601 - FES	08/11/2016	21/11/2016	583	Decreto	2137	Efetivado	100	134	46.818,02	46.818,02
21601 - FES	10/11/2016	21/11/2016	578	Decreto	2156	Efetivado	100	112	64.000,00	64.000,00
21601 - FES	08/11/2016	23/11/2016	590	Decreto	1713	Efetivado	160	312	5.244.980,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
21601 - FES	17/10/2016	23/11/2016	590	Decreto	1960	Efetivado	160	312	552.000,00	0,00
21601 - FES	08/11/2016	23/11/2016	591	Decreto	2145	Efetivado	100	112	12.580.000,00	12.580.000,00
21601 - FES	16/11/2016	23/11/2016	591	Decreto	2220	Efetivado	100	100	1.252.529,21	1.252.529,21
21601 - FES	18/11/2016	24/11/2016	598	Decreto	2216	Efetivado	100	112	400.000,00	400.000,00
21601 - FES	23/11/2016	25/11/2016	624	Decreto	2260	Efetivado	100	134	1.100.000,00	1.100.000,00
21601 - FES	25/11/2016	25/11/2016	606	Decreto	2297	Efetivado	100	100	6.210.676,91	6.210.676,91
21601 - FES	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	468.550,30
21601 - FES	24/11/2016	30/11/2016	604	Decreto	2277	Efetivado	100	112	100.000,00	100.000,00
21601 - FES	28/11/2016	02/12/2016	620	Decreto	2259	Efetivado	100	312	100.000,00	100.000,00
21601 - FES	06/12/2016	06/12/2016	643	Decreto	2343	Efetivado	102	100	5.926.927,51	0,00
21601 - FES	02/12/2016	06/12/2016	645	Decreto	2351	Efetivado	150	134	7.000.000,00	0,00
21601 - FES	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	0,00	2.165.449,36
21601 - FES	06/12/2016	07/12/2016	647	Decreto	2352	Efetivado	100	134	7.456.875,00	7.456.875,00
21601 - FES	10/11/2016	09/12/2016	639	Decreto	2163	Efetivado	102	100	0,00	30.000,00
21601 - FES	09/12/2016	09/12/2016	660	Decreto	2394	Efetivado	100	112	194.214,42	194.214,42
21601 - FES	08/11/2016	14/12/2016	740	Decreto	1925	Efetivado	160	312	100.000,00	0,00
21601 - FES	27/12/2016	14/12/2016	761	Decreto	2621	Efetivado	150	134	9.108.468,14	0,00
21601 - FES	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2660	Efetivado	100	134	8.402.257,83	8.402.257,83
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2745	Efetivado	100	134	23.385.289,60	23.385.289,60
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2746	Efetivado	100	134	17.614.710,40	17.614.710,40
21601 - FES	19/01/2017	14/12/2016	830	Decreto	2767	Efetivado	102	100	40.000.000,00	0,00
21601 - FES	24/01/2017	14/12/2016	847	Decreto	2773	Efetivado	102	100	9.000.000,00	0,00
21601 - FES	23/01/2017	14/12/2016	844	Decreto	2774	Efetivado	102	134	9.148.763,23	0,00
21601 - FES	24/01/2017	14/12/2016	846	Decreto	2777	Efetivado	100	134	3.068.197,88	3.068.197,88
21601 - FES	30/01/2017	14/12/2016	780	Decreto	2796	Efetivado	100	100	300.000,00	300.000,00
21601 - FES	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2443	Efetivado	100	112	8.363.290,00	8.363.290,00
21601 - FES	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2443	Efetivado	100	134	706.969,24	706.969,24
21601 - FES	15/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2487	Efetivado	100	112	672.819,72	672.819,72
21601 - FES	15/12/2016	16/12/2016	679	Decreto	2495	Efetivado	100	112	540.557,00	540.557,00
21601 - FES	16/12/2016	16/12/2016	687	Decreto	2500	Efetivado	102	100	1.900.000,00	0,00
22101 - SETAS	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	44	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
22101 - SETAS	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	44	Efetivado	100	172	800.000,00	800.000,00
22101 - SETAS	23/02/2016	24/02/2016	36	Decreto	200	Efetivado	100	100	343.000,00	343.000,00
22101 - SETAS	26/02/2016	03/03/2016	43	Decreto	199	Efetivado	102	100	500.000,00	0,00
22101 - SETAS	07/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	276	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
22101 - SETAS	07/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	276	Efetivado	100	172	600.000,00	600.000,00
22101 - SETAS	09/03/2016	14/03/2016	67	Decreto	301	Efetivado	102	100	1.180.000,00	0,00
22101 - SETAS	15/04/2016	20/04/2016	113	Decreto	511	Efetivado	100	172	1.250.000,00	1.250.000,00
22101 - SETAS	16/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	692	Efetivado	100	100	1.130.500,00	1.130.500,00
22101 - SETAS	23/05/2016	25/05/2016	178	Decreto	732	Efetivado	181	172	0,00	7.000.000,00
22101 - SETAS	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	764	Efetivado	181	172	0,00	300.000,00
22101 - SETAS	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	772	Efetivado	181	172	0,00	3.098.464,04
22101 - SETAS	23/05/2016	09/06/2016	180	Decreto	618	Efetivado	170	161	413.285,85	0,00
22101 - SETAS	13/06/2016	14/06/2016	198	Decreto	895	Efetivado	100	172	634.373,18	634.373,18
22101 - SETAS	20/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	973	Efetivado	100	172	1.125.000,00	1.125.000,00
22101 - SETAS	17/06/2016	27/06/2016	246	Decreto	883	Efetivado	181	172	0,00	2.115.000,00
22101 - SETAS		20/07/2016		Alteração de QDD	1274	Efetivado	400	172	500.000,00	500.000,00
22101 - SETAS	21/07/2016	22/07/2016	317	Decreto	1243	Efetivado	100	172	1.400.000,00	1.400.000,00
22101 - SETAS	18/07/2016	29/07/2016	336	Decreto	1081	Efetivado	100	172	4.082,00	4.082,00
22101 - SETAS	01/08/2016	05/08/2016	345	Decreto	1355	Efetivado	100	172	145.000,00	145.000,00
22101 - SETAS	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	172	0,00	2.650.000,00
22101 - SETAS	17/08/2016	19/08/2016	378	Decreto	1515	Efetivado	100	172	600.000,00	600.000,00
22101 - SETAS	23/08/2016	12/09/2016	431	Decreto	1559	Efetivado	170	161	211.357,04	0,00
22101 - SETAS	02/09/2016	15/09/2016	437	Decreto	1650	Efetivado	181	103	0,00	3.500.000,00
22101 - SETAS	08/09/2016	15/09/2016	434	Decreto	1668	Efetivado	102	100	0,00	5.429.812,29
22101 - SETAS	13/09/2016	19/09/2016	438	Decreto	1688	Efetivado	100	172	3.940.000,00	3.940.000,00
22101 - SETAS	13/09/2016	22/09/2016	445	Decreto	1665	Efetivado	100	172	1.509.797,00	1.509.797,00
22101 - SETAS	04/10/2016	03/10/2016	475	Decreto	1845	Efetivado	181	103	0,00	2.265.753,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
22101 - SETAS	08/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2083	Efetivado	102	100	6.853.843,00	0,00
22101 - SETAS	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	103	0,00	2.856.377,47
22101 - SETAS	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	172	0,00	51.025,19
22101 - SETAS	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	172	0,00	2.358.021,21
22101 - SETAS	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	240	0,00	111.224,06
22101 - SETAS	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	404.000,00
22101 - SETAS	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2506	Efetivado	100	172	547.769,72	547.769,72
22101 - SETAS	21/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2572	Efetivado	102	100	25.000,00	0,00
22603 - FIA/MT	11/03/2016	18/03/2016	72	Decreto	319	Efetivado	160	372	511,76	0,00
22603 - FIA/MT	11/03/2016	18/03/2016	72	Decreto	319	Efetivado	160	640	399.446,10	0,00
22603 - FIA/MT	16/12/2016	14/12/2016	741	Decreto	2455	Efetivado	181	172	0,00	455.874,58
22603 - FIA/MT	16/12/2016	14/12/2016	741	Decreto	2455	Efetivado	181	240	0,00	54.084,83
22603 - FIA/MT	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	0,00	19.388,82
22607 - FEAS	11/03/2016	19/04/2016	109	Decreto	324	Efetivado	160	668	2.792.309,95	0,00
22607 - FEAS	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	772	Efetivado	181	172	0,00	5.400.285,96
22607 - FEAS	17/06/2016	27/06/2016	246	Decreto	883	Efetivado	181	172	0,00	3.685.000,00
22607 - FEAS	19/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1525	Efetivado	100	172	1.580.702,22	1.580.702,22
22607 - FEAS	04/10/2016	07/10/2016	479	Decreto	1847	Efetivado	100	172	493.585,95	493.585,95
22607 - FEAS	25/11/2016	25/11/2016	816	Decreto	2289	Efetivado	100	172	651.750,61	651.750,61
22607 - FEAS	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	172	0,00	2.101,00
22607 - FEAS	07/12/2016	12/12/2016	670	Decreto	2377	Efetivado	100	172	320.000,00	320.000,00
23101 - SEC	01/02/2016	02/02/2016	16	Decreto	93	Efetivado	100	100	550.000,00	550.000,00
23101 - SEC	03/02/2016	04/02/2016	23	Decreto	108	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
23101 - SEC	04/02/2016	05/02/2016	24	Decreto	113	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
23101 - SEC	24/02/2016	10/03/2016	47	Decreto	224	Efetivado	170	161	1.500.000,00	0,00
23101 - SEC		16/03/2016		Alteração de QDD	343	Efetivado	400	100	26.400,00	26.400,00
23101 - SEC		18/03/2016		Alteração de QDD	356	Efetivado	400	100	1.000.000,00	1.000.000,00
23101 - SEC	21/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	367	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
23101 - SEC	24/03/2016	24/03/2016	86	Decreto	399	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
23101 - SEC	28/03/2016	04/04/2016	90	Decreto	401	Efetivado	100	100	170.000,00	170.000,00
23101 - SEC		26/04/2016		Alteração de QDD	568	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
23101 - SEC	02/05/2016	04/05/2016	120	Decreto	547	Efetivado	100	100	375.000,00	375.000,00
23101 - SEC	05/05/2016	05/05/2016	121	Decreto	604	Efetivado	100	100	553.038,42	553.038,42
23101 - SEC	14/04/2016	10/05/2016	127	Decreto	501	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
23101 - SEC	11/05/2016	11/05/2016	136	Decreto	654	Efetivado	100	100	520.000,00	520.000,00
23101 - SEC	11/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	653	Efetivado	100	100	70.000,00	70.000,00
23101 - SEC	19/05/2016	20/05/2016	153	Decreto	737	Efetivado	100	100	445.033,80	445.033,80
23101 - SEC	19/05/2016	20/05/2016	154	Decreto	738	Efetivado	102	100	10.000,00	0,00
23101 - SEC	24/05/2016	25/05/2016	163	Decreto	782	Efetivado	100	100	94.316,82	94.316,82
23101 - SEC	25/05/2016	25/05/2016	175	Decreto	786	Efetivado	100	100	75.000,00	75.000,00
23101 - SEC	25/05/2016	25/05/2016	176	Decreto	787	Efetivado	102	100	100.000,00	0,00
23101 - SEC	31/05/2016	01/06/2016	167	Decreto	804	Efetivado	100	100	250.000,00	250.000,00
23101 - SEC	20/05/2016	03/06/2016	162	Decreto	733	Efetivado	100	100	503.258,40	503.258,40
23101 - SEC	03/06/2016	06/06/2016	183	Decreto	659	Efetivado	102	100	0,00	705.298,62
23101 - SEC	02/06/2016	08/06/2016	292	Decreto	821	Efetivado	100	173	19.000,00	19.000,00
23101 - SEC	08/06/2016	09/06/2016	191	Decreto	851	Efetivado	100	100	107.719,67	107.719,67
23101 - SEC	09/06/2016	10/06/2016	294	Decreto	880	Efetivado	100	100	34.950,00	34.950,00
23101 - SEC	14/06/2016	14/06/2016	199	Decreto	904	Efetivado	100	100	120.000,00	120.000,00
23101 - SEC	19/05/2016	15/06/2016	206	Decreto	720	Efetivado	170	161	204.010,00	0,00
23101 - SEC	07/06/2016	16/06/2016	201	Decreto	836	Efetivado	102	100	0,00	70.000,00
23101 - SEC	15/06/2016	16/06/2016	208	Decreto	870	Efetivado	102	100	710.000,00	0,00
23101 - SEC	09/06/2016	16/06/2016	200	Decreto	871	Efetivado	100	100	175.000,00	175.000,00
23101 - SEC	13/06/2016	16/06/2016	209	Decreto	899	Efetivado	100	100	48.000,00	48.000,00
23101 - SEC	15/06/2016	16/06/2016	200	Decreto	915	Efetivado	100	100	275.000,00	275.000,00
23101 - SEC	15/06/2016	16/06/2016	209	Decreto	937	Efetivado	100	100	95.000,00	95.000,00
23101 - SEC	15/06/2016	16/06/2016	211	Decreto	938	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
23101 - SEC	17/06/2016	17/06/2016	217	Decreto	954	Efetivado	102	104	0,00	9.880.000,00
23101 - SEC	20/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	974	Efetivado	100	173	350.000,00	350.000,00
23101 - SEC	20/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	983	Efetivado	100	100	190.000,00	190.000,00
23101 - SEC	21/06/2016	22/06/2016	229	Decreto	998	Efetivado	100	100	80.000,00	80.000,00
23101 - SEC	21/06/2016	22/06/2016	229	Decreto	999	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
23101 - SEC	22/06/2016	24/06/2016	237	Decreto	984	Efetivado	102	100	50.000,00	0,00
23101 - SEC	21/06/2016	24/06/2016	223	Decreto	992	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
23101 - SEC	22/06/2016	27/06/2016	231	Decreto	1008	Efetivado	100	100	120.000,00	120.000,00
23101 - SEC	22/06/2016	28/06/2016	248	Decreto	1016	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
23101 - SEC	28/06/2016	28/06/2016	251	Decreto	1054	Efetivado	100	100	137.590,00	137.590,00
23101 - SEC	28/06/2016	28/06/2016	251	Decreto	1055	Efetivado	100	100	743.500,00	743.500,00
23101 - SEC	28/06/2016	28/06/2016	251	Decreto	1057	Efetivado	100	100	400.000,00	400.000,00
23101 - SEC	28/06/2016	29/06/2016	262	Decreto	1073	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
23101 - SEC	28/06/2016	29/06/2016	263	Decreto	1074	Efetivado	100	100	110.000,00	110.000,00
23101 - SEC	29/06/2016	29/06/2016	263	Decreto	1075	Efetivado	100	100	135.000,00	135.000,00
23101 - SEC	28/06/2016	30/06/2016	252	Decreto	1018	Efetivado	100	100	60.000,00	60.000,00
23101 - SEC	20/06/2016	01/07/2016	275	Decreto	600	Efetivado	102	100	104.667,35	0,00
23101 - SEC	22/06/2016	01/07/2016	275	Decreto	985	Efetivado	102	100	120.000,00	0,00
23101 - SEC	29/06/2016	01/07/2016	265	Decreto	1072	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
23101 - SEC	29/06/2016	01/07/2016	265	Decreto	1088	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
23101 - SEC	30/06/2016	01/07/2016	273	Decreto	1089	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
23101 - SEC	01/07/2016	01/07/2016	278	Decreto	1102	Efetivado	102	100	0,00	30.000,00
23101 - SEC	30/06/2016	01/07/2016	273	Decreto	1111	Efetivado	100	100	49.261,18	49.261,18
23101 - SEC	04/07/2016	08/07/2016	288	Decreto	1038	Efetivado	160	361	1.032.938,58	0,00
23101 - SEC	15/07/2016	21/07/2016	306	Decreto	1233	Efetivado	100	100	155.000,00	155.000,00
23101 - SEC	21/07/2016	22/07/2016	323	Decreto	1267	Efetivado	102	173	1.297.943,67	0,00
23101 - SEC	20/07/2016	26/07/2016	329	Decreto	1253	Efetivado	100	100	1.150.000,00	1.150.000,00
23101 - SEC	20/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1090	Efetivado	102	100	120.000,00	0,00
23101 - SEC	22/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1162	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
23101 - SEC	26/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1297	Efetivado	100	100	170.000,00	170.000,00
23101 - SEC	26/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1301	Efetivado	102	100	135.000,00	0,00
23101 - SEC	26/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1308	Efetivado	100	100	120.000,00	120.000,00
23101 - SEC	27/07/2016	02/08/2016	334	Decreto	1177	Efetivado	102	100	269.000,00	0,00
23101 - SEC	01/08/2016	05/08/2016	347	Decreto	1356	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
23101 - SEC	04/08/2016	09/08/2016	348	Decreto	1364	Efetivado	100	100	1.600.000,00	1.600.000,00
23101 - SEC	05/08/2016	09/08/2016	350	Decreto	1416	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
23101 - SEC	27/07/2016	16/08/2016	362	Decreto	1331	Efetivado	100	100	253.000,00	253.000,00
23101 - SEC	15/08/2016	16/08/2016	374	Decreto	1494	Efetivado	102	100	1.087.782,02	0,00
23101 - SEC	12/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1447	Efetivado	100	100	4.640.000,00	4.640.000,00
23101 - SEC	12/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1447	Efetivado	100	173	3.633,50	3.633,50
23101 - SEC		22/08/2016		Alteração de QDD	1548	Efetivado	400	173	1.000,00	1.000,00
23101 - SEC		25/08/2016		Alteração de QDD	1579	Efetivado	400	173	70.000,00	70.000,00
23101 - SEC	19/08/2016	29/08/2016	387	Decreto	1309	Efetivado	102	100	390.000,00	0,00
23101 - SEC	17/08/2016	29/08/2016	377	Decreto	1484	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
23101 - SEC	25/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1571	Efetivado	100	100	480.000,00	480.000,00
23101 - SEC	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1648	Efetivado	102	100	1.634.835,05	0,00
23101 - SEC		15/09/2016		Alteração de QDD	1714	Efetivado	400	100	473.600,00	473.600,00
23101 - SEC	03/10/2016	05/10/2016	478	Decreto	1837	Efetivado	102	100	1.606.891,06	0,00
23101 - SEC	06/10/2016	07/10/2016	487	Decreto	1853	Efetivado	100	100	300.000,00	300.000,00
23101 - SEC	07/10/2016	13/10/2016	495	Decreto	1895	Efetivado	100	173	500.000,00	500.000,00
23101 - SEC		21/10/2016		Alteração de QDD	2007	Efetivado	400	173	30.777,21	30.777,21
23101 - SEC		21/10/2016		Alteração de QDD	2008	Efetivado	400	100	34.620,00	34.620,00
23101 - SEC	21/10/2016	25/10/2016	520	Decreto	1920	Efetivado	100	100	86.000,00	86.000,00
23101 - SEC	16/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2212	Efetivado	100	173	74.146,94	74.146,94
23101 - SEC	17/11/2016	23/11/2016	591	Decreto	2213	Efetivado	100	100	70.000,00	70.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
23101 - SEC		23/11/2016		Alteração de QDD	2262	Efetivado	400	100	1.500.000,00	1.500.000,00
23101 - SEC	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	173	0,00	364.707,79
23101 - SEC	28/11/2016	02/12/2016	620	Decreto	2286	Efetivado	100	100	70.495,00	70.495,00
23101 - SEC	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	157.858,35
23101 - SEC	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	173	0,00	725.670,81
23101 - SEC	10/11/2016	09/12/2016	639	Decreto	2163	Efetivado	102	100	0,00	120.000,00
23101 - SEC	21/12/2016	14/12/2016	733	Decreto	2324	Efetivado	102	100	0,00	450.000,00
23101 - SEC	21/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2349	Efetivado	102	100	0,00	80.000,00
23101 - SEC	12/12/2016	14/12/2016	676	Decreto	2413	Efetivado	102	173	502.517,77	0,00
23101 - SEC	13/12/2016	14/12/2016	673	Decreto	2415	Efetivado	100	100	282.528,82	282.528,82
23101 - SEC	16/12/2016	14/12/2016	741	Decreto	2455	Efetivado	181	173	0,00	3.297.667,28
23101 - SEC	21/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2470	Efetivado	102	100	0,00	420.000,00
23101 - SEC	21/12/2016	14/12/2016	735	Decreto	2471	Efetivado	102	100	0,00	300.000,00
23101 - SEC	28/12/2016	14/12/2016	774	Decreto	2598	Efetivado	102	100	0,00	1.130.026,92
23101 - SEC	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	258.212,73
23101 - SEC	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	28.119,18
23101 - SEC	03/01/2017	14/12/2016	757	Decreto	2692	Efetivado	100	100	120.000,00	120.000,00
23101 - SEC	09/01/2017	14/12/2016	804	Decreto	2709	Efetivado	102	100	120.000,00	0,00
23101 - SEC	18/01/2017	14/12/2016	824	Decreto	2750	Efetivado	100	100	9.000,00	9.000,00
23101 - SEC	15/12/2016	15/12/2016	710	Decreto	2423	Efetivado	102	100	435.000,00	0,00
23101 - SEC	02/12/2016	16/12/2016	656	Decreto	1649	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
23101 - SEC	12/12/2016	16/12/2016	688	Decreto	2412	Efetivado	181	100	1.622.000,00	0,00
23101 - SEC	16/12/2016	20/12/2016	696	Decreto	2513	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
23101 - SEC	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	0,00	2.916.759,26
23101 - SEC	22/12/2016	26/12/2016	744	Decreto	2309	Efetivado	102	100	0,00	239.427,00
25101 - SINFRA	26/01/2016	10/02/2016	25	Decreto	77	Efetivado	100	131	2.000.000,00	2.000.000,00
25101 - SINFRA	23/02/2016	24/02/2016	38	Decreto	209	Efetivado	100	131	2.103.075,98	2.103.075,98
25101 - SINFRA	16/02/2016	07/03/2016	35	Decreto	172	Efetivado	100	161	2.096.124,26	2.096.124,26
25101 - SINFRA	09/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	269	Efetivado	100	131	51.815.832,72	51.815.832,72
25101 - SINFRA		11/03/2016		Alteração de QDD	326	Efetivado	400	131	300.455,52	300.455,52
25101 - SINFRA		21/03/2016		Alteração de QDD	362	Efetivado	400	131	120,00	120,00
25101 - SINFRA	16/03/2016	22/03/2016	76	Decreto	341	Efetivado	100	131	23.226.209,00	23.226.209,00
25101 - SINFRA	18/03/2016	22/03/2016	78	Decreto	360	Efetivado	100	131	800.000,00	800.000,00
25101 - SINFRA	17/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	288	Efetivado	100	151	73.872.661,11	73.872.661,11
25101 - SINFRA	24/03/2016	29/03/2016	87	Decreto	377	Efetivado	100	131	8.590.000,00	8.590.000,00
25101 - SINFRA		06/04/2016		Alteração de QDD	444	Efetivado	400	131	60,00	60,00
25101 - SINFRA	07/04/2016	07/04/2016	99	Decreto	449	Efetivado	102	131	0,00	5.000.000,00
25101 - SINFRA	06/04/2016	15/04/2016	102	Decreto	437	Efetivado	100	111	12.032.471,64	12.032.471,64
25101 - SINFRA	06/04/2016	15/04/2016	102	Decreto	439	Efetivado	100	131	140.000,00	140.000,00
25101 - SINFRA	28/04/2016	04/05/2016	118	Decreto	496	Efetivado	100	131	109.590.194,00	0,00
25101 - SINFRA	28/04/2016	04/05/2016	118	Decreto	496	Efetivado	100	151	0,00	109.590.194,00
25101 - SINFRA	05/05/2016	11/05/2016	133	Decreto	623	Efetivado	100	131	90.094,69	90.094,69
25101 - SINFRA	29/04/2016	13/05/2016	137	Decreto	592	Efetivado	160	361	17.047.254,56	0,00
25101 - SINFRA	11/05/2016	18/05/2016	140	Decreto	582	Efetivado	100	100	150.298,63	150.298,63
25101 - SINFRA	11/05/2016	18/05/2016	140	Decreto	582	Efetivado	100	131	36.075.989,03	36.075.989,03
25101 - SINFRA	11/05/2016	18/05/2016	140	Decreto	582	Efetivado	100	151	106.712.571,51	106.712.571,51
25101 - SINFRA	11/05/2016	18/05/2016	140	Decreto	582	Efetivado	100	161	9.966.337,01	9.966.337,01
25101 - SINFRA	19/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	729	Efetivado	100	131	5.077.311,64	5.077.311,64
25101 - SINFRA	19/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	729	Efetivado	100	151	7.500.000,00	7.500.000,00
25101 - SINFRA	19/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	729	Efetivado	100	161	9.000.000,00	9.000.000,00
25101 - SINFRA	20/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	705	Efetivado	102	100	145.000,00	0,00
25101 - SINFRA	02/06/2016	15/06/2016	203	Decreto	820	Efetivado	100	131	1.591.355,96	1.591.355,96
25101 - SINFRA	09/06/2016	15/06/2016	203	Decreto	830	Efetivado	100	131	24.304.529,59	24.304.529,59
25101 - SINFRA	09/06/2016	15/06/2016	203	Decreto	830	Efetivado	100	151	10.119.477,63	10.119.477,63
25101 - SINFRA	09/06/2016	15/06/2016	203	Decreto	830	Efetivado	100	240	2.056.202,71	2.056.202,71
25101 - SINFRA	08/06/2016	16/06/2016	195	Decreto	781	Efetivado	102	131	0,00	170.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
25101 - SINFRA	17/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	955	Efetivado	100	131	6.136.992,22	6.136.992,22
25101 - SINFRA	15/06/2016	24/06/2016	221	Decreto	892	Efetivado	102	100	0,00	500.000,00
25101 - SINFRA	21/06/2016	27/06/2016	245	Decreto	957	Efetivado	102	100	0,00	723.038,00
25101 - SINFRA	24/06/2016	28/06/2016	247	Decreto	989	Efetivado	100	131	872.521,90	872.521,90
25101 - SINFRA	24/06/2016	28/06/2016	247	Decreto	989	Efetivado	100	361	158.772,29	158.772,29
25101 - SINFRA	24/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	1017	Efetivado	102	100	200.000,00	0,00
25101 - SINFRA	24/06/2016	28/06/2016	255	Decreto	1024	Efetivado	102	131	0,00	600.000,00
25101 - SINFRA	12/07/2016	14/07/2016	298	Decreto	1192	Efetivado	100	131	4.725.189,62	4.725.189,62
25101 - SINFRA	15/07/2016	18/07/2016	307	Decreto	1234	Efetivado	100	131	1.147.589,69	1.147.589,69
25101 - SINFRA	07/07/2016	19/07/2016	293	Decreto	1139	Efetivado	100	131	1.212.500,00	1.212.500,00
25101 - SINFRA	18/07/2016	21/07/2016	311	Decreto	1249	Efetivado	100	131	1.343.342,58	1.343.342,58
25101 - SINFRA	14/07/2016	22/07/2016	324	Decreto	831	Efetivado	160	361	6.490.660,69	0,00
25101 - SINFRA	12/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1135	Efetivado	102	100	25.000,00	0,00
25101 - SINFRA	21/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1259	Efetivado	100	131	1.032.274,37	1.032.274,37
25101 - SINFRA	21/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1259	Efetivado	100	161	125.380,34	125.380,34
25101 - SINFRA	21/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1259	Efetivado	100	361	172.409,47	172.409,47
25101 - SINFRA	22/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1292	Efetivado	100	131	170.000,00	170.000,00
25101 - SINFRA	26/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1316	Efetivado	100	131	1.500.000,00	1.500.000,00
25101 - SINFRA	27/07/2016	02/08/2016	334	Decreto	1177	Efetivado	102	100	0,00	269.000,00
25101 - SINFRA	03/08/2016	05/08/2016	347	Decreto	1322	Efetivado	100	131	3.730.000,00	3.730.000,00
25101 - SINFRA	22/06/2016	09/08/2016	358	Decreto	743	Efetivado	160	311	10.171.701,96	0,00
25101 - SINFRA	19/07/2016	09/08/2016	351	Decreto	1123	Efetivado	102	100	0,00	70.000,00
25101 - SINFRA	27/07/2016	09/08/2016	351	Decreto	1313	Efetivado	102	131	0,00	383.000,00
25101 - SINFRA	25/07/2016	16/08/2016	366	Decreto	809	Efetivado	160	361	5.473.299,04	0,00
25101 - SINFRA	09/08/2016	16/08/2016	362	Decreto	1427	Efetivado	100	131	463.000,00	463.000,00
25101 - SINFRA	11/08/2016	16/08/2016	367	Decreto	1461	Efetivado	100	131	100.000,00	100.000,00
25101 - SINFRA	16/08/2016	19/08/2016	380	Decreto	1405	Efetivado	102	100	141.668,52	0,00
25101 - SINFRA	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	131	0,00	12.587.073,00
25101 - SINFRA	17/08/2016	19/08/2016	383	Decreto	1507	Efetivado	150	137	40.000.000,00	0,00
25101 - SINFRA	18/08/2016	19/08/2016	382	Decreto	1520	Efetivado	100	240	10.000,00	10.000,00
25101 - SINFRA	23/08/2016	29/08/2016	393	Decreto	1521	Efetivado	100	131	12.588.706,98	12.588.706,98
25101 - SINFRA	19/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1529	Efetivado	100	100	257.000,00	257.000,00
25101 - SINFRA	29/08/2016	01/09/2016	405	Decreto	1558	Efetivado	102	100	4.000.000,00	0,00
25101 - SINFRA	29/08/2016	01/09/2016	404	Decreto	1604	Efetivado	100	131	6.000,00	6.000,00
25101 - SINFRA	02/09/2016	06/09/2016	418	Decreto	1654	Efetivado	100	361	5.193.619,25	5.193.619,25
25101 - SINFRA	01/09/2016	08/09/2016	413	Decreto	1589	Efetivado	100	137	8.250.000,00	8.250.000,00
25101 - SINFRA	08/09/2016	14/09/2016	426	Decreto	1676	Efetivado	100	131	2.000.000,00	2.000.000,00
25101 - SINFRA	15/09/2016	19/09/2016	439	Decreto	1705	Efetivado	100	311	131.382,16	131.382,16
25101 - SINFRA	19/09/2016	20/09/2016	447	Decreto	1739	Efetivado	100	131	2.630.622,81	2.630.622,81
25101 - SINFRA	22/09/2016	23/09/2016	457	Decreto	1773	Efetivado	100	131	9.903.749,57	9.903.749,57
25101 - SINFRA	19/09/2016	26/09/2016	460	Decreto	1736	Efetivado	181	131	0,00	2.500.000,00
25101 - SINFRA	30/09/2016	30/09/2016	471	Decreto	1792	Efetivado	181	131	0,00	11.321.572,66
25101 - SINFRA	30/09/2016	30/09/2016	471	Decreto	1792	Efetivado	181	161	0,00	720.175,09
25101 - SINFRA	28/09/2016	03/10/2016	466	Decreto	1795	Efetivado	100	131	1.500.000,00	1.500.000,00
25101 - SINFRA	05/10/2016	03/10/2016	475	Decreto	1871	Efetivado	181	240	0,00	1.827.665,26
25101 - SINFRA	04/10/2016	07/10/2016	479	Decreto	1864	Efetivado	100	161	765.440,59	765.440,59
25101 - SINFRA	05/10/2016	10/10/2016	494	Decreto	1872	Efetivado	102	131	0,00	3.923.724,28
25101 - SINFRA	10/10/2016	13/10/2016	493	Decreto	1912	Efetivado	100	151	10.000.000,00	10.000.000,00
25101 - SINFRA	13/10/2016	18/10/2016	504	Decreto	1948	Efetivado	100	131	73.600,00	73.600,00
25101 - SINFRA	19/10/2016	20/10/2016	516	Decreto	1979	Efetivado	181	240	0,00	620.434,75
25101 - SINFRA	19/01/2017	20/10/2016	829	Decreto	2755	Efetivado	100	240	620.456,43	620.456,43
25101 - SINFRA	18/10/2016	21/10/2016	518	Decreto	1967	Efetivado	100	240	24.494,79	24.494,79
25101 - SINFRA	19/10/2016	21/10/2016	519	Decreto	1977	Efetivado	181	131	0,00	6.343.750,96
25101 - SINFRA	24/10/2016	24/10/2016	521	Decreto	1995	Efetivado	100	131	10.394.535,03	10.394.535,03
25101 - SINFRA	24/10/2016	24/10/2016	521	Decreto	1995	Efetivado	100	161	1.098.002,38	1.098.002,38
25101 - SINFRA	24/10/2016	24/10/2016	521	Decreto	1995	Efetivado	100	361	762.894,99	762.894,99
25101 - SINFRA	24/10/2016	24/10/2016	522	Decreto	2013	Efetivado	200	131	1.500.000,00	1.500.000,00
25101 - SINFRA	24/10/2016	26/10/2016	526	Decreto	2020	Efetivado	102	111	0,00	6.500.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
25101 - SINFRA	25/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2028	Efetivado	100	131	37.092,30	37.092,30
25101 - SINFRA	25/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2028	Efetivado	100	161	333.830,69	333.830,69
25101 - SINFRA	03/11/2016	03/11/2016	553	Decreto	2110	Efetivado	102	151	0,00	5.393.219,78
25101 - SINFRA	03/11/2016	03/11/2016	556	Decreto	2119	Efetivado	181	131	0,00	1.000.000,00
25101 - SINFRA	04/11/2016	03/11/2016	569	Decreto	2128	Efetivado	181	131	0,00	1.212.241,00
25101 - SINFRA	04/11/2016	03/11/2016	554	Decreto	2133	Efetivado	102	151	0,00	587.185,13
25101 - SINFRA	04/11/2016	07/11/2016	563	Decreto	2141	Efetivado	100	137	2.212.241,83	2.212.241,83
25101 - SINFRA	19/10/2016	09/11/2016	577	Decreto	1987	Efetivado	160	361	9.160.968,23	0,00
25101 - SINFRA	28/10/2016	09/11/2016	559	Decreto	2051	Efetivado	100	137	2.740.000,00	2.740.000,00
25101 - SINFRA	28/10/2016	09/11/2016	559	Decreto	2051	Efetivado	100	161	304.861,76	304.861,76
25101 - SINFRA	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	111	0,00	2.548.289,74
25101 - SINFRA	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	151	0,00	26.797.451,56
25101 - SINFRA	09/11/2016	21/11/2016	581	Decreto	2160	Efetivado	100	131	1.500.000,00	1.500.000,00
25101 - SINFRA	11/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2100	Efetivado	102	151	0,00	98.893.302,12
25101 - SINFRA	21/11/2016	24/11/2016	600	Decreto	2241	Efetivado	100	131	28.013,24	28.013,24
25101 - SINFRA	21/11/2016	25/11/2016	622	Decreto	2240	Efetivado	100	111	0,00	11.772.510,85
25101 - SINFRA	21/11/2016	25/11/2016	622	Decreto	2240	Efetivado	100	137	27.000.000,00	0,00
25101 - SINFRA	21/11/2016	25/11/2016	622	Decreto	2240	Efetivado	100	151	0,00	3.767.391,87
25101 - SINFRA	21/11/2016	25/11/2016	622	Decreto	2240	Efetivado	100	161	0,00	11.460.097,28
25101 - SINFRA	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	131	0,00	1.520.893,00
25101 - SINFRA	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	240	0,00	22.000,00
25101 - SINFRA	17/01/2017	01/12/2016	802	Decreto	2740	Efetivado	102	131	17.700.399,07	0,00
25101 - SINFRA	19/01/2017	01/12/2016	839	Decreto	2761	Efetivado	150	131	170.000.000,00	0,00
25101 - SINFRA	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
25101 - SINFRA	30/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2311	Efetivado	102	100	0,00	467.717,00
25101 - SINFRA	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	131	0,00	10.930,61
25101 - SINFRA	01/12/2016	02/12/2016	634	Decreto	2325	Efetivado	100	131	5.063.598,12	5.063.598,12
25101 - SINFRA	01/12/2016	02/12/2016	634	Decreto	2325	Efetivado	100	137	4.000.000,00	4.000.000,00
25101 - SINFRA	01/12/2016	02/12/2016	634	Decreto	2325	Efetivado	100	240	6.500,00	6.500,00
25101 - SINFRA	07/12/2016	09/12/2016	661	Decreto	2356	Efetivado	102	100	0,00	581,62
25101 - SINFRA	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	131	0,00	8.997.542,20
25101 - SINFRA	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	240	0,00	144.370,62
25101 - SINFRA	21/12/2016	14/12/2016	713	Decreto	2553	Efetivado	100	161	850.000,00	850.000,00
25101 - SINFRA	28/12/2016	14/12/2016	755	Decreto	2636	Efetivado	100	131	1.190.696,79	1.190.696,79
25101 - SINFRA	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	131	0,00	349.377,00
25101 - SINFRA	28/12/2016	14/12/2016	778	Decreto	2641	Efetivado	181	131	0,00	439.479,08
25101 - SINFRA	02/01/2017	14/12/2016	754	Decreto	2657	Efetivado	102	151	0,00	4.092.876,86
25101 - SINFRA	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	25.000,00
25101 - SINFRA	06/01/2017	14/12/2016	798	Decreto	2703	Efetivado	100	131	2.431.076,85	2.431.076,85
25101 - SINFRA	19/01/2017	14/12/2016	833	Decreto	2754	Efetivado	100	131	7.984.210,58	7.984.210,58
25101 - SINFRA	19/01/2017	14/12/2016	827	Decreto	2759	Efetivado	102	131	33.151.796,86	0,00
25101 - SINFRA	19/01/2017	14/12/2016	833	Decreto	2763	Efetivado	100	161	211.302,12	211.302,12
25101 - SINFRA	19/01/2017	14/12/2016	833	Decreto	2763	Efetivado	100	361	569.870,24	569.870,24
25101 - SINFRA	23/01/2017	14/12/2016	844	Decreto	2774	Efetivado	102	151	0,00	9.148.763,23
25101 - SINFRA	25/01/2017	14/12/2016	843	Decreto	2789	Efetivado	100	131	807.618,70	0,00
25101 - SINFRA	25/01/2017	14/12/2016	843	Decreto	2789	Efetivado	100	161	0,00	807.618,70
25101 - SINFRA	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2478	Efetivado	100	131	71.000,00	71.000,00
25101 - SINFRA	16/12/2016	16/12/2016	684	Decreto	2480	Efetivado	100	151	26.540.648,89	26.540.648,89
25101 - SINFRA	19/12/2016	20/12/2016	701	Decreto	2434	Efetivado	102	151	0,00	1.500.000,00
25101 - SINFRA	19/12/2016	20/12/2016	696	Decreto	2456	Efetivado	100	111	0,00	1.766.000,00
25101 - SINFRA	19/12/2016	20/12/2016	696	Decreto	2456	Efetivado	100	137	6.000.000,00	0,00
25101 - SINFRA	19/12/2016	20/12/2016	696	Decreto	2456	Efetivado	100	151	0,00	4.234.000,00
25101 - SINFRA	19/12/2016	20/12/2016	699	Decreto	2523	Efetivado	100	137	5.677.724,57	5.677.724,57
25101 - SINFRA	20/12/2016	21/12/2016	729	Decreto	2524	Efetivado	100	131	1.345.939,31	1.345.939,31
25101 - SINFRA	26/12/2016	27/12/2016	852	Decreto	2525	Efetivado	100	111	1.115.082,69	1.115.082,69
25101 - SINFRA	26/12/2016	27/12/2016	852	Decreto	2525	Efetivado	100	131	13.621.177,94	13.621.177,94
25101 - SINFRA	26/12/2016	27/12/2016	852	Decreto	2525	Efetivado	100	161	7.822,94	7.822,94
25101 - SINFRA	26/12/2016	27/12/2016	852	Decreto	2525	Efetivado	100	361	140.609,01	140.609,01



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
25101 - SINFRA	26/12/2016	27/12/2016	852	Decreto	2608	Efetivado	100	131	104.000,00	104.000,00
25101 - SINFRA	26/12/2016	28/12/2016	856	Decreto	2601	Efetivado	100	137	2.150.000,00	0,00
25101 - SINFRA	26/12/2016	28/12/2016	856	Decreto	2601	Efetivado	100	151	0,00	2.150.000,00
25101 - SINFRA	27/12/2016	29/12/2016	777	Decreto	2338	Efetivado	181	131	0,00	80.000,00
26101 - SECITECI	10/06/2016	09/05/2016	234	Decreto	889	Efetivado	160	361	30.463.462,28	0,00
26101 - SECITECI	04/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1136	Efetivado	102	100	0,00	2.047.491,97
26101 - SECITECI	04/08/2016	08/08/2016	352	Decreto	1402	Efetivado	160	369	482.759,32	0,00
26101 - SECITECI		18/08/2016		Alteração de QDD	1519	Efetivado	400	145	78.000,00	78.000,00
26101 - SECITECI	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	145	0,00	1.097.533,17
26101 - SECITECI	25/08/2016	01/09/2016	399	Decreto	1450	Efetivado	160	345	4.000.000,00	0,00
26101 - SECITECI	24/08/2016	01/09/2016	397	Decreto	1552	Efetivado	100	145	405.043,89	405.043,89
26101 - SECITECI	03/10/2016	03/10/2016	482	Decreto	1835	Efetivado	181	145	0,00	3.400.000,00
26101 - SECITECI	13/10/2016	20/10/2016	514	Decreto	1940	Efetivado	102	145	2.263.410,18	0,00
26101 - SECITECI	19/10/2016	20/10/2016	516	Decreto	1979	Efetivado	181	145	0,00	2.263.410,18
26101 - SECITECI	10/11/2016	18/11/2016	592	Decreto	2178	Efetivado	170	169	2.000.000,00	0,00
26101 - SECITECI	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	145	0,00	1.022.505,54
26101 - SECITECI	16/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2475	Efetivado	181	145	0,00	187.521,99
26101 - SECITECI	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2481	Efetivado	100	145	34.101,68	34.101,68
26101 - SECITECI	16/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2448	Efetivado	102	100	0,00	102.983,90
26101 - SECITECI	16/12/2016	19/12/2016	694	Decreto	2516	Efetivado	100	145	400.345,70	400.345,70
26201 - UNEMAT	14/03/2016	16/03/2016	70	Decreto	256	Efetivado	160	662	6.029.181,10	0,00
26201 - UNEMAT	11/04/2016	19/04/2016	103	Decreto	454	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
26201 - UNEMAT	11/04/2016	19/04/2016	103	Decreto	454	Efetivado	100	662	214.114,00	214.114,00
26201 - UNEMAT	19/04/2016	20/04/2016	112	Decreto	488	Efetivado	100	100	3.216.349,42	3.216.349,42
26201 - UNEMAT		25/04/2016		Alteração de QDD	559	Efetivado	400	100	150.766,65	150.766,65
26201 - UNEMAT		25/04/2016		Alteração de QDD	560	Efetivado	400	100	347.318,00	347.318,00
26201 - UNEMAT		25/04/2016		Alteração de QDD	561	Efetivado	400	100	379.270,60	379.270,60
26201 - UNEMAT	13/05/2016	20/05/2016	156	Decreto	534	Efetivado	100	100	2.650.000,00	2.650.000,00
26201 - UNEMAT	25/05/2016	31/05/2016	179	Decreto	792	Efetivado	102	100	0,00	2.000.000,00
26201 - UNEMAT	19/05/2016	09/06/2016	181	Decreto	583	Efetivado	102	100	60.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	10/08/2016	16/08/2016	362	Decreto	1451	Efetivado	100	662	96.000,00	96.000,00
26201 - UNEMAT	15/08/2016	19/08/2016	381	Decreto	1489	Efetivado	102	100	0,00	3.500.000,00
26201 - UNEMAT	16/08/2016	01/09/2016	405	Decreto	1456	Efetivado	102	100	20.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	02/09/2016	08/09/2016	415	Decreto	1613	Efetivado	100	100	1.023.551,98	1.023.551,98
26201 - UNEMAT	29/09/2016	03/10/2016	466	Decreto	1800	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
26201 - UNEMAT	26/10/2016	04/11/2016	557	Decreto	2041	Efetivado	102	100	0,00	763.607,07
26201 - UNEMAT	28/11/2016	01/12/2016	629	Decreto	2292	Efetivado	100	100	1.650.095,78	1.650.095,78
26201 - UNEMAT	28/11/2016	01/12/2016	629	Decreto	2292	Efetivado	100	240	177.559,51	177.559,51
26201 - UNEMAT	17/01/2017	01/12/2016	802	Decreto	2740	Efetivado	102	198	0,00	17.700.399,07
26201 - UNEMAT	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	220.779,72
26201 - UNEMAT	30/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2311	Efetivado	102	100	0,00	525.458,47
26201 - UNEMAT	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	240	0,00	17.073,52
26201 - UNEMAT	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	14.900.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	21/12/2016	14/12/2016	732	Decreto	2576	Efetivado	100	100	1.241.054,34	1.241.054,34
26201 - UNEMAT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	69.527,69
26201 - UNEMAT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2724	Efetivado	102	174	124.367,01	0,00
26201 - UNEMAT	19/12/2016	20/12/2016	704	Decreto	2518	Efetivado	181	100	5.650.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	0,00	320.343,16
26201 - UNEMAT	22/12/2016	26/12/2016	747	Decreto	2585	Efetivado	150	100	19.059.292,00	0,00
26201 - UNEMAT	22/12/2016	26/12/2016	848	Decreto	2586	Efetivado	100	100	158.382,01	158.382,01
26201 - UNEMAT	21/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2572	Efetivado	102	100	0,00	25.000,00
26202 - FAPEMAT	09/05/2016	27/06/2016	230	Decreto	598	Efetivado	160	662	1.971.600,00	0,00
26202 - FAPEMAT	29/06/2016	28/07/2016	326	Decreto	1065	Efetivado	160	662	184.103,00	0,00
26202 - FAPEMAT	12/08/2016	29/08/2016	388	Decreto	1473	Efetivado	160	345	140.000,00	0,00
26202 - FAPEMAT	19/08/2016	08/09/2016	416	Decreto	1531	Efetivado	160	662	105.000,00	0,00
26202 - FAPEMAT	20/09/2016	29/09/2016	464	Decreto	1741	Efetivado	160	662	1.151.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
26202 - FAPEMAT	30/09/2016	30/09/2016	472	Decreto	1808	Efetivado	181	145	0,00	10.859.759,00
26202 - FAPEMAT		06/10/2016		Alteração de QDD	1897	Efetivado	400	145	1.000.000,00	1.000.000,00
26202 - FAPEMAT	13/10/2016	20/10/2016	514	Decreto	1943	Efetivado	102	145	2.487.391,83	0,00
26202 - FAPEMAT	19/10/2016	20/10/2016	516	Decreto	1979	Efetivado	181	145	0,00	2.487.391,83
26202 - FAPEMAT	28/10/2016	28/10/2016	545	Decreto	2068	Efetivado	100	145	87.725,00	87.725,00
26202 - FAPEMAT	16/11/2016	17/11/2016	586	Decreto	2117	Efetivado	100	145	2.310.000,00	2.310.000,00
26202 - FAPEMAT	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	145	0,00	4.743.021,42
26202 - FAPEMAT	25/11/2016	02/12/2016	620	Decreto	2293	Efetivado	100	145	10.000,00	10.000,00
26202 - FAPEMAT	09/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2381	Efetivado	181	145	0,00	3.380.582,48
27101 - SEMA	12/02/2016	04/01/2016	20	Decreto	137	Efetivado	100	240	216.377,90	216.377,90
27101 - SEMA		11/02/2016		Alteração de QDD	127	Efetivado	400	109	10.244,00	10.244,00
27101 - SEMA		11/02/2016		Alteração de QDD	128	Efetivado	400	109	20.600,00	20.600,00
27101 - SEMA		11/02/2016		Alteração de QDD	129	Efetivado	400	240	41.000,00	41.000,00
27101 - SEMA		15/02/2016		Alteração de QDD	153	Efetivado	400	109	17.756,00	17.756,00
27101 - SEMA		15/02/2016		Alteração de QDD	155	Efetivado	400	240	51.000,00	51.000,00
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	214	Efetivado	400	240	95.000,04	95.000,04
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	215	Efetivado	400	109	51.098,78	51.098,78
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	216	Efetivado	400	109	116.484,80	116.484,80
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	217	Efetivado	400	109	9.015,81	9.015,81
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	218	Efetivado	400	240	222.769,36	222.769,36
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	219	Efetivado	400	109	270.769,36	270.769,36
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	220	Efetivado	400	109	4.127,04	4.127,04
27101 - SEMA		23/02/2016		Alteração de QDD	221	Efetivado	400	240	95.000,04	95.000,04
27101 - SEMA	17/02/2016	07/03/2016	35	Decreto	178	Efetivado	100	240	321.000,00	321.000,00
27101 - SEMA	17/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	330	Efetivado	160	369	1.314.960,00	0,00
27101 - SEMA	10/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	230	Efetivado	160	361	419.341,59	0,00
27101 - SEMA	10/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	230	Efetivado	160	640	67.645,00	0,00
27101 - SEMA	08/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	289	Efetivado	160	309	3.137.661,30	0,00
27101 - SEMA	08/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	289	Efetivado	160	640	576.377,00	0,00
27101 - SEMA	08/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	289	Efetivado	160	644	137.595,69	0,00
27101 - SEMA	17/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	333	Efetivado	160	361	1.016.930,00	0,00
27101 - SEMA	17/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	333	Efetivado	160	640	43.875,00	0,00
27101 - SEMA	07/04/2016	19/04/2016	107	Decreto	405	Efetivado	100	109	34.063,14	34.063,14
27101 - SEMA	07/04/2016	19/04/2016	107	Decreto	405	Efetivado	100	240	25.000,00	25.000,00
27101 - SEMA		27/04/2016		Alteração de QDD	580	Efetivado	400	109	41.331,91	41.331,91
27101 - SEMA	20/04/2016	10/05/2016	127	Decreto	485	Efetivado	100	161	2.712.500,00	2.712.500,00
27101 - SEMA	19/04/2016	10/05/2016	123	Decreto	537	Efetivado	100	240	330.000,00	330.000,00
27101 - SEMA		13/05/2016		Alteração de QDD	684	Efetivado	400	109	7.600,00	7.600,00
27101 - SEMA		18/05/2016		Alteração de QDD	711	Efetivado	400	109	2.000,00	2.000,00
27101 - SEMA		18/05/2016		Alteração de QDD	712	Efetivado	400	240	2.500,00	2.500,00
27101 - SEMA	04/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	585	Efetivado	100	309	620.947,50	620.947,50
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	747	Efetivado	400	109	22.000,00	22.000,00
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	748	Efetivado	400	109	61.905,60	61.905,60
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	749	Efetivado	400	109	30.952,80	30.952,80
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração	750	Efetivado	400	109	4.460,00	4.460,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016

Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	751	Efetivado	400	240	5.940,00	5.940,00
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	752	Efetivado	400	240	41.125,00	41.125,00
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	753	Efetivado	400	109	13.000,00	13.000,00
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	754	Efetivado	400	161	815.476,16	815.476,16
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	755	Efetivado	400	109	23.128,62	23.128,62
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	756	Efetivado	400	240	34.188,00	34.188,00
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	757	Efetivado	400	109	56.402,88	56.402,88
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	758	Efetivado	400	240	39.072,00	39.072,00
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	759	Efetivado	400	240	10.243,38	10.243,38
27101 - SEMA		23/05/2016		Alteração de QDD	768	Efetivado	400	245	232.127,99	232.127,99
27101 - SEMA	17/05/2016	03/06/2016	162	Decreto	707	Efetivado	100	240	80.000,00	80.000,00
27101 - SEMA	23/05/2016	07/06/2016	172	Decreto	770	Efetivado	100	109	26.000,00	26.000,00
27101 - SEMA	12/05/2016	16/06/2016	202	Decreto	658	Efetivado	170	161	2.175.000,00	0,00
27101 - SEMA	03/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	826	Efetivado	100	240	200.000,00	200.000,00
27101 - SEMA	07/06/2016	27/06/2016	239	Decreto	848	Efetivado	100	100	6.862.770,64	6.862.770,64
27101 - SEMA	27/06/2016	01/07/2016	265	Decreto	1027	Efetivado	100	240	170.000,00	170.000,00
27101 - SEMA	27/06/2016	01/07/2016	265	Decreto	1027	Efetivado	100	309	9.280,72	9.280,72
27101 - SEMA	10/06/2016	08/07/2016	288	Decreto	882	Efetivado	160	361	26.586,00	0,00
27101 - SEMA		15/07/2016		Alteração de QDD	1236	Efetivado	400	361	4.000,00	4.000,00
27101 - SEMA	22/06/2016	20/07/2016	314	Decreto	971	Efetivado	170	161	520.000,00	0,00
27101 - SEMA		29/07/2016		Alteração de QDD	1347	Efetivado	400	240	60.000,00	60.000,00
27101 - SEMA	26/07/2016	02/08/2016	333	Decreto	1315	Efetivado	100	240	58.702,99	58.702,99
27101 - SEMA	01/08/2016	05/08/2016	345	Decreto	1359	Efetivado	100	109	300.000,00	300.000,00
27101 - SEMA	01/08/2016	05/08/2016	345	Decreto	1359	Efetivado	100	644	4.179,40	4.179,40
27101 - SEMA		05/08/2016		Alteração de QDD	1418	Efetivado	400	644	6.042,83	6.042,83
27101 - SEMA		08/08/2016		Alteração de QDD	1432	Efetivado	400	109	3.000,00	3.000,00
27101 - SEMA		17/08/2016		Alteração de QDD	1510	Efetivado	400	109	74.797,12	74.797,12
27101 - SEMA		17/08/2016		Alteração de QDD	1514	Efetivado	400	109	74.797,12	74.797,12
27101 - SEMA	21/07/2016	22/08/2016	375	Decreto	530	Efetivado	160	640	3.086.400,00	0,00
27101 - SEMA		25/08/2016		Alteração de QDD	1573	Efetivado	400	109	6.000,00	6.000,00
27101 - SEMA		26/08/2016		Alteração de QDD	1583	Efetivado	400	240	500,00	500,00
27101 - SEMA	16/09/2016	01/09/2016	444	Decreto	1729	Efetivado	100	240	2.500.000,00	2.500.000,00
27101 - SEMA		05/09/2016		Alteração de QDD	1664	Efetivado	400	161	15.900,00	15.900,00
27101 - SEMA	30/08/2016	08/09/2016	414	Decreto	1403	Efetivado	160	640	45.000,00	0,00
27101 - SEMA		09/09/2016		Alteração de QDD	1690	Efetivado	400	109	200.000,00	200.000,00
27101 - SEMA	14/09/2016	20/09/2016	446	Decreto	1702	Efetivado	100	109	476.000,00	476.000,00
27101 - SEMA	14/09/2016	20/09/2016	446	Decreto	1702	Efetivado	100	309	85.893,00	85.893,00
27101 - SEMA	21/09/2016	29/09/2016	463	Decreto	1760	Efetivado	100	369	115.518,00	115.518,00
27101 - SEMA	29/09/2016	03/10/2016	474	Decreto	1794	Efetivado	100	240	130.000,00	130.000,00
27101 - SEMA	29/09/2016	03/10/2016	474	Decreto	1794	Efetivado	100	309	308.253,74	308.253,74
27101 - SEMA	30/09/2016	06/10/2016	469	Decreto	1826	Efetivado	100	369	7.800,00	7.800,00
27101 - SEMA		10/10/2016		Alteração de QDD	1929	Efetivado	400	109	20.000,00	20.000,00
27101 - SEMA		10/10/2016		Alteração de QDD	1931	Efetivado	400	109	20.000,00	20.000,00
27101 - SEMA	17/10/2016	20/10/2016	508	Decreto	1958	Efetivado	100	240	184.000,00	184.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
27101 - SEMA	25/10/2016	27/10/2016	531	Decreto	2003	Efetivado	100	245	75.000,00	75.000,00
27101 - SEMA	25/10/2016	27/10/2016	531	Decreto	2003	Efetivado	100	309	150.136,00	150.136,00
27101 - SEMA	21/10/2016	28/10/2016	541	Decreto	1989	Efetivado	100	161	0,00	5.000.000,00
27101 - SEMA	21/10/2016	28/10/2016	541	Decreto	1989	Efetivado	100	245	5.000.000,00	0,00
27101 - SEMA	27/10/2016	03/11/2016	549	Decreto	2069	Efetivado	100	109	1.210.121,73	1.210.121,73
27101 - SEMA	27/10/2016	03/11/2016	549	Decreto	2069	Efetivado	100	309	98.937,60	98.937,60
27101 - SEMA	22/11/2016	11/11/2016	602	Decreto	2251	Efetivado	100	161	0,00	2.103.000,00
27101 - SEMA	22/11/2016	11/11/2016	602	Decreto	2251	Efetivado	100	245	2.103.000,00	0,00
27101 - SEMA	28/10/2016	21/11/2016	576	Decreto	2080	Efetivado	102	100	4.419.103,00	0,00
27101 - SEMA	11/11/2016	29/11/2016	611	Decreto	2157	Efetivado	102	161	0,00	4.389.496,75
27101 - SEMA	22/11/2016	30/11/2016	618	Decreto	2254	Efetivado	100	240	687.572,60	687.572,60
27101 - SEMA	01/12/2016	07/12/2016	631	Decreto	2329	Efetivado	100	240	10.000,00	10.000,00
27101 - SEMA	07/12/2016	09/12/2016	661	Decreto	2356	Efetivado	102	100	0,00	500.000,00
27101 - SEMA	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	244	0,00	101.252,07
27101 - SEMA	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	413.535,24
27101 - SEMA	28/12/2016	14/12/2016	787	Decreto	2631	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
27101 - SEMA	03/01/2017	14/12/2016	787	Decreto	2648	Efetivado	102	109	0,00	3.216.807,85
27101 - SEMA	16/12/2016	19/12/2016	691	Decreto	2401	Efetivado	100	240	2.437.126,80	2.437.126,80
27101 - SEMA	16/12/2016	19/12/2016	691	Decreto	2401	Efetivado	100	245	800,00	800,00
27101 - SEMA	22/12/2016	26/12/2016	744	Decreto	2594	Efetivado	102	100	500.000,00	0,00
28101 - SECID	22/01/2016	22/01/2016	6	Decreto	68	Efetivado	100	100	2.200.000,00	2.200.000,00
28101 - SECID	15/02/2016	17/02/2016	30	Decreto	150	Efetivado	100	131	15.000.000,00	15.000.000,00
28101 - SECID	15/02/2016	22/02/2016	33	Decreto	161	Efetivado	100	161	8.768,33	8.768,33
28101 - SECID	02/03/2016	10/03/2016	55	Decreto	253	Efetivado	100	131	116.860,00	116.860,00
28101 - SECID	09/03/2016	16/03/2016	63	Decreto	303	Efetivado	100	131	1.920.106,78	1.920.106,78
28101 - SECID	14/03/2016	16/03/2016	69	Decreto	331	Efetivado	100	161	69.528,90	69.528,90
28101 - SECID	18/03/2016	24/03/2016	77	Decreto	354	Efetivado	100	131	569.000,00	569.000,00
28101 - SECID	30/03/2016	31/03/2016	89	Decreto	408	Efetivado	100	131	5.156.320,20	5.156.320,20
28101 - SECID	31/03/2016	04/04/2016	91	Decreto	416	Efetivado	100	131	1.713.184,59	1.713.184,59
28101 - SECID	07/04/2016	07/04/2016	99	Decreto	449	Efetivado	102	131	5.000.000,00	0,00
28101 - SECID	07/04/2016	07/04/2016	97	Decreto	451	Efetivado	100	131	2.701.553,11	2.701.553,11
28101 - SECID	06/04/2016	15/04/2016	102	Decreto	431	Efetivado	100	131	2.744.534,55	2.744.534,55
28101 - SECID	12/04/2016	19/04/2016	107	Decreto	480	Efetivado	100	131	181.000,00	181.000,00
28101 - SECID	14/04/2016	19/04/2016	108	Decreto	502	Efetivado	100	161	43.405,83	43.405,83
28101 - SECID	19/04/2016	26/04/2016	124	Decreto	532	Efetivado	100	100	2.839.485,99	2.839.485,99
28101 - SECID	27/04/2016	04/05/2016	117	Decreto	573	Efetivado	100	100	25.000,00	25.000,00
28101 - SECID	27/04/2016	04/05/2016	114	Decreto	579	Efetivado	100	131	1.640.949,76	1.640.949,76
28101 - SECID	12/04/2016	09/05/2016	228	Decreto	483	Efetivado	160	361	200.000,00	0,00
28101 - SECID	02/05/2016	10/05/2016	119	Decreto	442	Efetivado	102	100	0,00	4.296.075,60
28101 - SECID	20/04/2016	10/05/2016	128	Decreto	548	Efetivado	100	131	326.996,97	326.996,97
28101 - SECID	03/05/2016	10/05/2016	122	Decreto	595	Efetivado	100	100	984.028,41	984.028,41
28101 - SECID	02/05/2016	10/05/2016	122	Decreto	597	Efetivado	100	131	956.737,57	956.737,57
28101 - SECID	10/05/2016	13/05/2016	135	Decreto	649	Efetivado	100	361	200.000,00	200.000,00
28101 - SECID	12/05/2016	17/05/2016	150	Decreto	652	Efetivado	160	369	266.000,36	0,00
28101 - SECID	12/05/2016	17/05/2016	141	Decreto	667	Efetivado	170	169	5.219,52	0,00
28101 - SECID	11/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	664	Efetivado	100	100	84.443,93	84.443,93
28101 - SECID	19/05/2016	20/05/2016	154	Decreto	738	Efetivado	102	100	0,00	10.000,00
28101 - SECID	06/05/2016	23/05/2016	145	Decreto	609	Efetivado	160	369	140.197,50	0,00
28101 - SECID	19/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	719	Efetivado	100	131	2.878,93	2.878,93
28101 - SECID	25/05/2016	25/05/2016	176	Decreto	787	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
28101 - SECID	09/05/2016	30/05/2016	159	Decreto	624	Efetivado	102	131	17.700.000,00	0,00
28101 - SECID		31/05/2016		Alteração de QDD	813	Efetivado	400	100	148.574,74	148.574,74
28101 - SECID	30/05/2016	03/06/2016	161	Decreto	706	Efetivado	100	100	1.771.519,21	1.771.519,21
28101 - SECID	03/06/2016	06/06/2016	183	Decreto	659	Efetivado	102	100	0,00	310.000,00
28101 - SECID	25/05/2016	06/06/2016	164	Decreto	774	Efetivado	100	100	310.000,00	310.000,00
28101 - SECID	13/05/2016	07/06/2016	219	Decreto	687	Efetivado	170	161	243.750,00	0,00
28101 - SECID	20/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	705	Efetivado	102	100	0,00	145.000,00
28101 - SECID	06/06/2016	10/06/2016	188	Decreto	798	Efetivado	102	100	900.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
28101 - SECID	31/05/2016	10/06/2016	189	Decreto	799	Efetivado	100	100	737.260,20	737.260,20
28101 - SECID	03/06/2016	10/06/2016	189	Decreto	827	Efetivado	100	131	1.727.448,55	1.727.448,55
28101 - SECID	06/06/2016	10/06/2016	189	Decreto	840	Efetivado	100	100	150.000,00	150.000,00
28101 - SECID	08/06/2016	10/06/2016	189	Decreto	852	Efetivado	100	100	1.443.088,48	1.443.088,48
28101 - SECID	08/06/2016	10/06/2016	189	Decreto	856	Efetivado	100	100	1.610.117,85	1.610.117,85
28101 - SECID	10/06/2016	14/06/2016	197	Decreto	874	Efetivado	100	100	5.795.451,47	5.795.451,47
28101 - SECID	08/06/2016	16/06/2016	195	Decreto	781	Efetivado	102	131	170.000,00	0,00
28101 - SECID	30/05/2016	16/06/2016	194	Decreto	793	Efetivado	100	100	140.054,25	140.054,25
28101 - SECID	06/06/2016	16/06/2016	205	Decreto	835	Efetivado	100	131	600.000,00	600.000,00
28101 - SECID	15/06/2016	16/06/2016	208	Decreto	870	Efetivado	102	100	0,00	80.000,00
28101 - SECID	17/06/2016	17/06/2016	217	Decreto	954	Efetivado	102	131	12.905.314,00	0,00
28101 - SECID		20/06/2016		Alteração de QDD	976	Efetivado	400	131	180,00	180,00
28101 - SECID	16/06/2016	21/06/2016	210	Decreto	940	Efetivado	100	131	256.205,00	256.205,00
28101 - SECID	06/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	845	Efetivado	100	100	250.000,00	250.000,00
28101 - SECID	06/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	845	Efetivado	100	131	2.250.000,00	2.250.000,00
28101 - SECID	14/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	903	Efetivado	100	100	309.247,16	309.247,16
28101 - SECID	17/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	913	Efetivado	100	131	510.664,46	510.664,46
28101 - SECID	21/06/2016	22/06/2016	215	Decreto	935	Efetivado	102	100	0,00	84.400,00
28101 - SECID	16/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	936	Efetivado	100	131	243.750,00	243.750,00
28101 - SECID	16/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	941	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
28101 - SECID	17/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	953	Efetivado	100	100	125.000,00	125.000,00
28101 - SECID	15/06/2016	24/06/2016	221	Decreto	892	Efetivado	102	100	500.000,00	0,00
28101 - SECID	22/06/2016	24/06/2016	237	Decreto	984	Efetivado	102	100	0,00	50.000,00
28101 - SECID	21/06/2016	27/06/2016	245	Decreto	957	Efetivado	102	100	873.038,00	0,00
28101 - SECID	21/06/2016	27/06/2016	231	Decreto	980	Efetivado	100	100	495.000,00	495.000,00
28101 - SECID	22/06/2016	27/06/2016	240	Decreto	1001	Efetivado	100	100	4.928.897,07	4.928.897,07
28101 - SECID	22/06/2016	27/06/2016	240	Decreto	1023	Efetivado	100	100	1.681.999,96	1.681.999,96
28101 - SECID	24/06/2016	28/06/2016	255	Decreto	898	Efetivado	102	100	245.334,64	0,00
28101 - SECID	16/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	907	Efetivado	102	100	0,00	200.000,00
28101 - SECID	27/06/2016	28/06/2016	257	Decreto	978	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
28101 - SECID	24/06/2016	28/06/2016	255	Decreto	1024	Efetivado	102	131	600.000,00	0,00
28101 - SECID	24/06/2016	28/06/2016	250	Decreto	1036	Efetivado	100	100	327.000,00	327.000,00
28101 - SECID	21/06/2016	01/07/2016	265	Decreto	990	Efetivado	100	131	1.737.008,56	1.737.008,56
28101 - SECID	29/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1007	Efetivado	102	100	0,00	80.000,00
28101 - SECID	28/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1039	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
28101 - SECID	01/07/2016	01/07/2016	278	Decreto	1077	Efetivado	102	100	0,00	300.000,00
28101 - SECID	01/07/2016	01/07/2016	281	Decreto	1083	Efetivado	102	100	0,00	50.000,00
28101 - SECID	30/06/2016	01/07/2016	276	Decreto	1087	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
28101 - SECID	01/07/2016	01/07/2016	272	Decreto	1115	Efetivado	100	131	8.966.483,00	8.966.483,00
28101 - SECID	22/06/2016	06/07/2016	266	Decreto	1002	Efetivado	100	131	350.000,00	350.000,00
28101 - SECID	24/06/2016	07/07/2016	285	Decreto	1029	Efetivado	100	131	585.545,56	585.545,56
28101 - SECID	29/06/2016	07/07/2016	285	Decreto	1046	Efetivado	100	131	1.265.944,00	1.265.944,00
28101 - SECID	30/06/2016	07/07/2016	285	Decreto	1094	Efetivado	100	131	170.000,00	170.000,00
28101 - SECID	05/07/2016	13/07/2016	291	Decreto	1144	Efetivado	170	161	32,59	0,00
28101 - SECID	05/07/2016	19/07/2016	296	Decreto	1143	Efetivado	160	361	4.523,08	0,00
28101 - SECID	05/07/2016	19/07/2016	295	Decreto	1145	Efetivado	100	100	958.000,00	958.000,00
28101 - SECID	12/07/2016	19/07/2016	301	Decreto	1183	Efetivado	100	131	200.000,00	200.000,00
28101 - SECID	20/07/2016	28/07/2016	319	Decreto	1275	Efetivado	100	131	38.175,78	38.175,78
28101 - SECID	21/07/2016	28/07/2016	331	Decreto	1281	Efetivado	100	131	3.618.043,74	3.618.043,74
28101 - SECID	15/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1058	Efetivado	102	100	0,00	50.000,00
28101 - SECID	12/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1135	Efetivado	102	100	0,00	25.000,00
28101 - SECID	22/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1290	Efetivado	100	131	178.100,00	178.100,00
28101 - SECID	26/07/2016	01/08/2016	330	Decreto	1301	Efetivado	102	100	0,00	135.000,00
28101 - SECID	27/07/2016	01/08/2016	332	Decreto	1320	Efetivado	100	131	822.621,56	822.621,56
28101 - SECID	27/07/2016	02/08/2016	335	Decreto	1333	Efetivado	170	169	48.000,00	0,00
28101 - SECID	04/08/2016	08/08/2016	353	Decreto	1332	Efetivado	160	369	241.868,96	0,00
28101 - SECID	05/08/2016	08/08/2016	354	Decreto	1411	Efetivado	100	369	8.500,00	8.500,00
28101 - SECID	19/07/2016	09/08/2016	351	Decreto	1123	Efetivado	102	100	70.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
28101 - SECID	27/07/2016	09/08/2016	351	Decreto	1313	Efetivado	102	131	383.000,00	0,00
28101 - SECID	11/08/2016	09/08/2016	365	Decreto	1443	Efetivado	102	100	0,00	200.000,00
28101 - SECID	04/08/2016	16/08/2016	361	Decreto	1396	Efetivado	100	131	247.112,16	247.112,16
28101 - SECID	09/08/2016	16/08/2016	364	Decreto	1442	Efetivado	100	131	178.100,00	178.100,00
28101 - SECID	15/08/2016	16/08/2016	372	Decreto	1486	Efetivado	100	131	100.000,00	100.000,00
28101 - SECID	12/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1481	Efetivado	100	131	359.077,10	359.077,10
28101 - SECID	15/08/2016	18/08/2016	373	Decreto	1487	Efetivado	100	100	145.907,25	145.907,25
28101 - SECID	01/08/2016	22/08/2016	375	Decreto	1353	Efetivado	160	361	73.382,30	0,00
28101 - SECID	11/08/2016	25/08/2016	392	Decreto	1455	Efetivado	160	331	2.469.089,47	0,00
28101 - SECID	22/08/2016	26/08/2016	396	Decreto	1535	Efetivado	102	100	0,00	1.541.594,66
28101 - SECID	17/08/2016	29/08/2016	386	Decreto	1430	Efetivado	100	100	571.430,61	571.430,61
28101 - SECID	17/08/2016	29/08/2016	386	Decreto	1511	Efetivado	100	131	265.225,02	265.225,02
28101 - SECID	18/08/2016	29/08/2016	386	Decreto	1528	Efetivado	100	100	44.577,37	44.577,37
28101 - SECID	22/08/2016	29/08/2016	400	Decreto	1534	Efetivado	181	131	0,00	8.608.318,31
28101 - SECID	22/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1550	Efetivado	100	161	204,38	204,38
28101 - SECID	18/08/2016	01/09/2016	406	Decreto	1522	Efetivado	160	361	102.819,72	0,00
28101 - SECID	24/08/2016	01/09/2016	403	Decreto	1557	Efetivado	100	100	68.580,00	68.580,00
28101 - SECID	30/08/2016	01/09/2016	409	Decreto	1618	Efetivado	181	131	0,00	1.000.000,00
28101 - SECID	31/08/2016	01/09/2016	410	Decreto	1633	Efetivado	181	131	0,00	3.000.000,00
28101 - SECID	31/08/2016	08/09/2016	413	Decreto	1634	Efetivado	100	131	74.601,13	74.601,13
28101 - SECID	30/08/2016	09/09/2016	428	Decreto	1612	Efetivado	160	361	28.448,63	0,00
28101 - SECID	02/09/2016	09/09/2016	422	Decreto	1646	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
28101 - SECID	02/09/2016	09/09/2016	429	Decreto	1651	Efetivado	181	100	722.546,75	0,00
28101 - SECID	05/07/2016	15/09/2016	436	Decreto	1131	Efetivado	160	331	6.309.663,33	0,00
28101 - SECID	12/09/2016	15/09/2016	433	Decreto	1692	Efetivado	100	131	30.000,00	30.000,00
28101 - SECID	13/09/2016	21/09/2016	442	Decreto	1700	Efetivado	160	361	745.269,81	0,00
28101 - SECID	13/09/2016	21/09/2016	443	Decreto	1701	Efetivado	170	161	40.862,68	0,00
28101 - SECID	15/09/2016	21/09/2016	443	Decreto	1709	Efetivado	170	161	28.774,99	0,00
28101 - SECID	15/09/2016	22/09/2016	448	Decreto	1708	Efetivado	160	361	460.482,97	0,00
28101 - SECID	21/09/2016	22/09/2016	454	Decreto	1758	Efetivado	170	161	1.406.937,54	0,00
28101 - SECID		05/10/2016		Alteração de QDD	1878	Efetivado	400	100	34.991,75	34.991,75
28101 - SECID	04/10/2016	06/10/2016	483	Decreto	1836	Efetivado	102	100	2.872.468,91	0,00
28101 - SECID	05/10/2016	07/10/2016	479	Decreto	1883	Efetivado	100	100	18.170,00	18.170,00
28101 - SECID	05/10/2016	10/10/2016	494	Decreto	1872	Efetivado	102	131	3.923.724,28	0,00
28101 - SECID		13/10/2016		Alteração de QDD	1951	Efetivado	400	100	34.546,92	34.546,92
28101 - SECID	10/10/2016	14/10/2016	499	Decreto	1921	Efetivado	100	131	44.387,01	44.387,01
28101 - SECID	19/10/2016	19/10/2016	510	Decreto	1985	Efetivado	181	131	0,00	10.399.758,58
28101 - SECID	11/10/2016	20/10/2016	506	Decreto	1938	Efetivado	100	131	82.459,22	82.459,22
28101 - SECID	18/10/2016	21/10/2016	511	Decreto	1963	Efetivado	100	131	449.733,20	449.733,20
28101 - SECID	18/10/2016	21/10/2016	511	Decreto	1968	Efetivado	100	131	74.468,35	74.468,35
28101 - SECID	20/10/2016	25/10/2016	520	Decreto	1991	Efetivado	100	100	68.422,79	68.422,79
28101 - SECID	20/10/2016	25/10/2016	520	Decreto	1996	Efetivado	100	100	280.108,50	280.108,50
28101 - SECID	24/10/2016	26/10/2016	526	Decreto	2020	Efetivado	102	151	0,00	5.000.000,00
28101 - SECID	26/10/2016	26/10/2016	528	Decreto	2052	Efetivado	181	100	900.000,00	0,00
28101 - SECID	27/10/2016	27/10/2016	530	Decreto	2030	Efetivado	102	151	0,00	450.725,81
28101 - SECID	26/10/2016	27/10/2016	538	Decreto	2043	Efetivado	102	151	0,00	2.597.125,28
28101 - SECID	27/10/2016	27/10/2016	536	Decreto	2072	Efetivado	102	100	0,00	485.000,00
28101 - SECID	24/10/2016	28/10/2016	529	Decreto	2011	Efetivado	100	131	150.000,00	150.000,00
28101 - SECID	27/10/2016	28/10/2016	543	Decreto	2063	Efetivado	100	100	300.000,00	300.000,00
28101 - SECID	27/10/2016	03/11/2016	551	Decreto	2073	Efetivado	102	151	0,00	110.769,00
28101 - SECID	03/11/2016	03/11/2016	552	Decreto	2104	Efetivado	102	151	0,00	288.168,00
28101 - SECID	26/10/2016	04/11/2016	558	Decreto	2040	Efetivado	181	131	0,00	1.518.337,46
28101 - SECID	26/10/2016	04/11/2016	557	Decreto	2041	Efetivado	102	100	0,00	571.430,61
28101 - SECID	26/10/2016	04/11/2016	539	Decreto	2045	Efetivado	100	100	630.765,05	630.765,05
28101 - SECID	04/11/2016	08/11/2016	567	Decreto	2092	Efetivado	100	131	816.297,41	816.297,41
28101 - SECID	03/11/2016	09/11/2016	559	Decreto	2116	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
28101 - SECID	08/11/2016	09/11/2016	574	Decreto	2149	Efetivado	102	151	0,00	7.732,16



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
28101 - SECID	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	151	0,00	56.706,84
28101 - SECID	27/10/2016	21/11/2016	582	Decreto	2075	Efetivado	102	151	0,00	150.000,00
28101 - SECID	28/10/2016	21/11/2016	576	Decreto	2080	Efetivado	102	151	0,00	4.419.103,00
28101 - SECID	28/10/2016	21/11/2016	595	Decreto	2084	Efetivado	102	151	0,00	13.400.000,00
28101 - SECID	03/11/2016	21/11/2016	576	Decreto	2086	Efetivado	102	151	0,00	1.000.000,00
28101 - SECID	03/11/2016	21/11/2016	2103	Decreto	2103	Efetivado	100	100	5.103.069,46	0,00
28101 - SECID	03/11/2016	21/11/2016	2103	Decreto	2103	Efetivado	100	151	0,00	5.103.069,46
28101 - SECID	08/11/2016	21/11/2016	582	Decreto	2124	Efetivado	102	151	0,00	631.000,00
28101 - SECID	04/11/2016	21/11/2016	572	Decreto	2138	Efetivado	100	100	79.505,30	79.505,30
28101 - SECID	03/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2087	Efetivado	102	151	0,00	17.068.120,00
28101 - SECID	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2127	Efetivado	102	151	0,00	1.939.000,00
28101 - SECID	07/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2146	Efetivado	102	151	0,00	1.587.816,00
28101 - SECID	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2151	Efetivado	102	151	0,00	745.143,19
28101 - SECID	10/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2177	Efetivado	102	161	0,00	1.216.854,73
28101 - SECID	17/11/2016	29/11/2016	610	Decreto	2150	Efetivado	102	100	0,00	420.000,00
28101 - SECID	11/11/2016	29/11/2016	611	Decreto	2157	Efetivado	102	161	0,00	4.970.578,25
28101 - SECID	22/11/2016	30/11/2016	615	Decreto	1436	Efetivado	102	100	0,00	300.000,00
28101 - SECID	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	131	0,00	2.074.682,74
28101 - SECID	29/11/2016	01/12/2016	630	Decreto	2300	Efetivado	170	161	1.368.871,05	0,00
28101 - SECID	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	629.975,59
28101 - SECID	30/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2311	Efetivado	102	100	0,00	4.300.918,72
28101 - SECID	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	131	0,00	188.705,76
28101 - SECID	06/12/2016	06/12/2016	643	Decreto	2343	Efetivado	102	100	0,00	5.926.927,51
28101 - SECID	29/11/2016	07/12/2016	631	Decreto	2187	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
28101 - SECID	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	0,00	330.597,25
28101 - SECID	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	0,00	2.626.208,95
28101 - SECID	10/11/2016	09/12/2016	639	Decreto	2163	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
28101 - SECID	06/12/2016	12/12/2016	668	Decreto	2364	Efetivado	100	100	134.400,00	134.400,00
28101 - SECID	06/12/2016	12/12/2016	668	Decreto	2368	Efetivado	100	131	20.000,00	20.000,00
28101 - SECID	06/12/2016	12/12/2016	668	Decreto	2374	Efetivado	100	100	297.255,68	297.255,68
28101 - SECID	07/12/2016	12/12/2016	668	Decreto	2378	Efetivado	100	131	25.000,00	25.000,00
28101 - SECID	07/12/2016	12/12/2016	670	Decreto	2386	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
28101 - SECID	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	0,00	1.612.717,68
28101 - SECID	23/01/2017	14/12/2016	835	Decreto	2142	Efetivado	102	100	3.000.000,00	0,00
28101 - SECID	21/12/2016	14/12/2016	733	Decreto	2324	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
28101 - SECID	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	131	0,00	93.050,01
28101 - SECID	28/12/2016	14/12/2016	774	Decreto	2598	Efetivado	102	100	1.625.176,58	0,00
28101 - SECID	26/12/2016	14/12/2016	808	Decreto	2606	Efetivado	102	100	986.000,00	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	801	Decreto	2611	Efetivado	100	100	579.329,02	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	801	Decreto	2611	Efetivado	100	161	0,00	579.329,02
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2613	Efetivado	100	100	385.000,00	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2613	Efetivado	100	161	0,00	385.000,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2619	Efetivado	100	100	1.115.149,30	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2619	Efetivado	100	161	0,00	1.115.149,30
28101 - SECID	09/01/2017	14/12/2016	798	Decreto	2623	Efetivado	100	100	956.519,21	956.519,21
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	801	Decreto	2626	Efetivado	100	100	914.316,01	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	801	Decreto	2626	Efetivado	100	161	0,00	914.316,01
28101 - SECID	28/12/2016	14/12/2016	787	Decreto	2631	Efetivado	102	100	250.000,00	0,00
28101 - SECID	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	872.000,00	0,00
28101 - SECID	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	1.630.623,00	0,00
28101 - SECID	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	131	349.377,00	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2645	Efetivado	100	100	580.937,04	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2645	Efetivado	100	161	0,00	580.937,04
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2649	Efetivado	100	100	650.000,00	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2649	Efetivado	100	161	0,00	650.000,00
28101 - SECID	29/12/2016	14/12/2016	752	Decreto	2654	Efetivado	100	100	170.250,00	170.250,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2658	Efetivado	100	100	165.000,00	0,00
28101 - SECID	18/01/2017	14/12/2016	822	Decreto	2658	Efetivado	100	161	0,00	165.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
28101 - SECID	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	2.000.000,00	0,00
28101 - SECID	29/12/2016	14/12/2016	784	Decreto	2669	Efetivado	100	100	300.000,00	300.000,00
28101 - SECID	29/12/2016	14/12/2016	784	Decreto	2669	Efetivado	100	131	170.000,00	170.000,00
28101 - SECID	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	465.080,88	0,00
28101 - SECID	04/01/2017	14/12/2016	786	Decreto	2695	Efetivado	100	100	98.000,00	98.000,00
28101 - SECID	13/01/2017	14/12/2016	812	Decreto	2721	Efetivado	100	100	1.401.946,77	1.401.946,77
28101 - SECID	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	100	308.279,12	0,00
28101 - SECID	17/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2742	Efetivado	100	100	2.500,00	2.500,00
28101 - SECID	15/12/2016	15/12/2016	710	Decreto	2423	Efetivado	102	100	0,00	435.000,00
28101 - SECID	14/12/2016	15/12/2016	708	Decreto	2462	Efetivado	100	131	105.000,00	105.000,00
28101 - SECID	13/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2410	Efetivado	100	131	9.000,00	9.000,00
28101 - SECID	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2476	Efetivado	100	131	125.000,00	125.000,00
28101 - SECID	15/12/2016	19/12/2016	689	Decreto	2435	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
28101 - SECID	16/12/2016	19/12/2016	694	Decreto	2497	Efetivado	100	100	147.000,00	147.000,00
28101 - SECID	16/12/2016	19/12/2016	694	Decreto	2501	Efetivado	100	131	131.065,62	131.065,62
28101 - SECID	21/12/2016	21/12/2016	719	Decreto	2536	Efetivado	170	161	876.210,87	0,00
28101 - SECID	20/12/2016	21/12/2016	728	Decreto	2539	Efetivado	100	100	86.961,58	86.961,58
28101 - SECID	21/12/2016	26/12/2016	848	Decreto	2557	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
28101 - SECID	22/12/2016	26/12/2016	848	Decreto	2597	Efetivado	100	100	36.050,29	36.050,29
28101 - SECID	26/12/2016	28/12/2016	731	Decreto	2610	Efetivado	102	100	0,00	1.179.400,45
28101 - SECID	27/12/2016	28/12/2016	765	Decreto	2617	Efetivado	100	131	179.123,80	179.123,80
28101 - SECID	27/12/2016	28/12/2016	765	Decreto	2618	Efetivado	100	131	133.000,00	133.000,00
28501 - SANEMAT	27/07/2016	05/08/2016	344	Decreto	1314	Efetivado	102	100	0,00	189.000,00
28501 - SANEMAT	05/08/2016	15/08/2016	370	Decreto	1415	Efetivado	102	100	0,00	161.000,00
28501 - SANEMAT	21/09/2016	22/09/2016	453	Decreto	1756	Efetivado	100	100	15.612,00	15.612,00
28501 - SANEMAT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	1.812,24
28501 - SANEMAT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	163.613,59
28501 - SANEMAT	15/12/2016	16/12/2016	686	Decreto	2472	Efetivado	102	100	252.901,50	0,00
30101 - EGE/SEGES	25/01/2016	26/01/2016	13	Decreto	74	Efetivado	100	100	14.589.540,78	14.589.540,78
30101 - EGE/SEGES	21/03/2016	22/03/2016	81	Decreto	368	Efetivado	102	100	6.600.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	26/04/2016	28/04/2016	116	Decreto	562	Efetivado	102	115	16.900.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	28/04/2016	28/04/2016	132	Decreto	566	Efetivado	102	100	5.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	20/05/2016	25/05/2016	177	Decreto	695	Efetivado	102	100	5.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	23/05/2016	25/05/2016	178	Decreto	732	Efetivado	181	100	7.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	16/06/2016	22/06/2016	216	Decreto	886	Efetivado	181	100	12.600.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	17/06/2016	27/06/2016	246	Decreto	883	Efetivado	181	100	6.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	28/06/2016	30/06/2016	269	Decreto	1048	Efetivado	181	100	25.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	14/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1219	Efetivado	102	100	0,00	412.000,00
30101 - EGE/SEGES	13/07/2016	22/07/2016	322	Decreto	1199	Efetivado	102	100	19.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/08/2016	11/08/2016	363	Decreto	1422	Efetivado	102	100	17.702.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	11/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1464	Efetivado	102	100	1.798.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/09/2016	15/09/2016	435	Decreto	1663	Efetivado	150	115	26.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/09/2016	15/09/2016	434	Decreto	1668	Efetivado	102	100	5.429.812,29	0,00
30101 - EGE/SEGES	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	12.800.600,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2127	Efetivado	102	100	1.939.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	100	945.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	10/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2180	Efetivado	102	100	14.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	12.000,00
30101 - EGE/SEGES	05/12/2016	06/12/2016	644	Decreto	2357	Efetivado	102	115	12.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	16/12/2016	14/12/2016	741	Decreto	2455	Efetivado	181	240	0,00	3.154,16
30101 - EGE/SEGES	06/02/2017	14/12/2016	795	Decreto	2800	Efetivado	150	100	350.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	20/12/2016	706	Decreto	2532	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	0,00	122.591,17
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	21/12/2016	721	Decreto	2520	Efetivado	150	115	3.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	100	10.263.088,78	0,00
30101 - EGE/SEGES	20/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2522	Efetivado	102	100	2.536.911,22	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/02/2016	25/02/2016	40	Decreto	197	Efetivado	102	100	109.141.304,13	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	764	Efetivado	181	100	300.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
30102 - EGE/SEFAZ	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	772	Efetivado	181	100	16.053.621,73	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	15/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1226	Efetivado	100	100	2.412,19	2.412,19
30102 - EGE/SEFAZ	12/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1466	Efetivado	102	100	26.049.573,12	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	100	60.908.356,17	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	15/08/2016	19/08/2016	381	Decreto	1489	Efetivado	102	100	4.836.656,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/08/2016	26/08/2016	396	Decreto	1535	Efetivado	102	100	4.047.694,40	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/08/2016	29/08/2016	400	Decreto	1534	Efetivado	181	100	8.870.802,43	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	23/08/2016	29/08/2016	401	Decreto	1560	Efetivado	181	100	17.917.826,32	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	26/08/2016	02/09/2016	411	Decreto	1588	Efetivado	150	100	23.786.917,80	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/09/2016	28/09/2016	458	Decreto	1752	Efetivado	100	100	47.587,81	47.587,81
30102 - EGE/SEFAZ	30/09/2016	30/09/2016	471	Decreto	1792	Efetivado	181	100	21.041.747,75	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	30/09/2016	30/09/2016	473	Decreto	1812	Efetivado	181	100	1.745.157,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	05/10/2016	03/10/2016	476	Decreto	1816	Efetivado	181	100	9.297.395,61	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	03/10/2016	03/10/2016	482	Decreto	1829	Efetivado	181	100	2.454.268,74	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	03/10/2016	03/10/2016	482	Decreto	1835	Efetivado	181	100	3.400.000,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	04/10/2016	03/10/2016	475	Decreto	1845	Efetivado	181	100	2.265.753,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	05/10/2016	03/10/2016	475	Decreto	1871	Efetivado	181	100	1.827.665,26	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	07/11/2016	08/11/2016	568	Decreto	2144	Efetivado	100	100	43.732.295,07	43.732.295,07
30102 - EGE/SEFAZ	21/11/2016	24/11/2016	599	Decreto	2188	Efetivado	102	174	0,00	3.357.285,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	174	0,00	29.456.152,42
30102 - EGE/SEFAZ	08/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2083	Efetivado	102	174	0,00	6.853.843,00
30102 - EGE/SEFAZ	11/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2199	Efetivado	102	174	0,00	150.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	10/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2180	Efetivado	102	174	0,00	14.000.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	11/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2195	Efetivado	102	174	0,00	25.491.738,38
30102 - EGE/SEFAZ	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	0,00	10.209.314,65
30102 - EGE/SEFAZ	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2683	Efetivado	100	100	836.773,92	836.773,92
30102 - EGE/SEFAZ	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2683	Efetivado	100	199	833.795,44	833.795,44
30102 - EGE/SEFAZ	20/01/2017	14/12/2016	834	Decreto	2770	Efetivado	102	100	4.112.783,85	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	27/01/2017	14/12/2016	849	Decreto	2786	Efetivado	102	100	1.025.000,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	15/12/2016	16/12/2016	686	Decreto	2472	Efetivado	102	100	0,00	252.901,50
30102 - EGE/SEFAZ	16/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2448	Efetivado	102	100	0,00	127.016,10
30102 - EGE/SEFAZ	15/12/2016	20/12/2016	705	Decreto	2466	Efetivado	100	100	1.650.000,00	1.650.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2492	Efetivado	181	199	0,00	9.800.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2494	Efetivado	181	199	0,00	60.020,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2512	Efetivado	181	199	0,00	192.301,37
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	704	Decreto	2518	Efetivado	181	199	0,00	5.650.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	199	0,00	7.164.570,70
30102 - EGE/SEFAZ	26/12/2016	28/12/2016	731	Decreto	2610	Efetivado	102	100	0,00	47.406,29
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	22/02/2016	25/02/2016	40	Decreto	197	Efetivado	102	100	0,00	109.141.304,13
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	12/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1466	Efetivado	102	100	0,00	24.549.573,12
TOTAL									R\$ 5.703.260.448,52	R\$ 4.362.336.052,11



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2016

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS			20.967.899.768,71
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA		12.507.914.869,21	
	IMPOSTOS	12.325.903.497,40		
	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.786.337.130,51		
	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10.539.566.366,89		
	TAXAS	182.011.371,81		
	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	43.254.079,62		
	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	138.757.292,19		
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA		1.705.164.477,38	
	CONTRIBUICOES SOCIAIS	693.162.377,10		
	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.012.002.100,28		
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA		323.506.518,34	
	RECEITAS IMOBILIARIAS	997.931,77		
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	308.998.739,18		
	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.199.657,92		
	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	10.280.523,96		
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.665,51		
6.2.1.2.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA REALIZADA		110.614,26	
	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	20.566,68		
	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	90.047,58		
6.2.1.2.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL REALIZADA		8.428.147,28	
	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	8.428.147,28		
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA		536.307.348,04	
	SERVICOS FINANCEIROS	37.937.489,72		
	SERVIÇOS DE SAÚDE	67.154.664,83		
	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333.187,15		
	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.900.064,07		
	SERVICOS EDUCACIONAIS	70.503,00		
	SERVICOS AGROPECUARIOS	61.677.456,28		
	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	421.324,52		
	SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	10.471.296,99		
	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	275.961,24		
	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	100.517,94		
	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.238.976,35		
	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	352.725.905,95		
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS		4.715.879.757,34	
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.629.641.537,80		
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.144.423.684,56		
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.485.217.853,24		
	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	99,59		
	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	99,59		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	86.238.119,95		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	83.174.497,74		
	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.063.622,21		
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS		1.170.588.036,86	
	MULTAS E JUROS DE MORA	574.063.891,80		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.103.738,30		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.160.868,19		
	RECEITAS DIVERSAS	502.259.538,57		
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS			1.907.418.020,30
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS		1.902.184.720,29	



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2016

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.184.720,29		
6.2.1.2.0.01.07.05	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		1.505.174,13	
	RECEITA INDUSTRIAL	1.505.174,13		
6.2.1.2.0.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		1.585.487,28	
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.585.487,28		
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS		2.142.638,60	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.142.638,60		
6.2.1.3.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE REALIZADA			(-6.685.670.321,81)
6.2.1.3.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE POR RENÚNCIA REALIZADA		(-2.214.028.623,86)	
6.2.1.3.2.01.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR RENÚNCIA REALIZADA	(-1.858.174.182,89)		
6.2.1.3.2.01.01.09	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES POR RENÚNCIA REALIZADA	(-355.854.440,97)		
6.2.1.3.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE POR RESTITUIÇÃO REALIZADA		(-314.925,74)	
6.2.1.3.2.01.02.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - RESTITUIÇÕES REALIZADA	(-50.010,68)		
6.2.1.3.2.01.02.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - RESTITUIÇÕES REALIZADA	(-3.797,16)		
6.2.1.3.2.01.02.06	DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÕES REALIZADA	(-87.248,89)		
6.2.1.3.2.01.02.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RESTITUIÇÕES REALIZADA	(-173.869,01)		
6.2.1.3.2.01.03.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FUNDEB		(-1.784.428.380,48)	
6.2.1.3.2.01.03.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE TRIBUTÁRIA REALIZADA - FUNDEB	(-1.352.220.263,19)		
6.2.1.3.2.01.03.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADA - FUNDEB	(-412.822.844,23)		
6.2.1.3.2.01.03.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADA - FUNDEB	(-19.385.273,06)		
6.2.1.3.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES		(-2.436.622.885,62)	
6.2.1.3.2.01.04.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE TRIBUTÁRIA REALIZADA - REPARTIÇÃO AOS MUNICÍPIOS, DETALHADA	(-2.363.260.983,77)		
6.2.1.3.2.01.04.02	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO REALIZADA - REPARTIÇÃO AOS MUNICÍPIOS, DETALHADA	(-2.385.927,73)		
6.2.1.3.2.01.04.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS REALIZADA - REPARTIÇÃO AOS MUNICÍPIOS, DETALHADA	(-26.630.240,16)		
6.2.1.3.2.01.04.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADA - REPARTIÇÃO AOS MUNICÍPIOS	(-44.345.733,96)		
6.2.1.3.2.01.05.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES - CONVERSÃO		(-246.418.168,11)	
6.2.1.3.2.01.05.01	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE-TRIBUTÁRIA - CONVERSÃO REALIZADA	(-246.418.168,11)		
6.2.1.3.2.01.07.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES - INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO		(-3.857.338,00)	
6.2.1.3.2.01.07.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO REALIZADO	(-3.857.338,00)		
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS			449.271.866,86
6.2.1.2.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADA		367.981.088,54	
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	355.515.856,23		
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	55.515.856,23		
	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.000.000,00		
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	12.465.232,31		
	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	12.465.232,31		
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA		1.664.782,10	
	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.098.015,00		
	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	566.767,10		



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2016

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA		79.584.485,64	
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.391.228,57		
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.391.228,57		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	59.193.257,07		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	59.193.257,07		
6.2.1.2.0.01.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REALIZADA		41.510,58	
	OUTRAS RECEITAS	41.510,58		
TOTAL		16.638.919.334,06	16.638.919.334,06	16.638.919.334,06

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	19.568.131.105,31	20.967.899.768,71	1.399.768.663,40	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	11.462.475.557,89	12.507.914.869,21	1.045.439.311,32	0,00
IMPOSTOS	11.222.596.419,60	12.325.903.497,40	1.103.307.077,80	0,00
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.449.321.226,27	1.786.337.130,51	337.015.904,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	803.690.143,07	1.097.766.655,04	294.076.511,97	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	803.690.143,07	1.066.310.195,36	262.620.052,29	0,00
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	498.287.888,70	160.715.143,31	0,00	-337.572.745,39
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.922.535,77	265.784.032,22	64.861.496,45	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	96.442.817,17	127.576.324,36	31.133.507,19	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	8.036.901,43	10.631.344,04	2.594.442,61	0,00
IRRF S/ REND TRAB ORIUNDOS PRESTACAO SER PF - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	0,00	778.194,52	778.194,52	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	384.329.283,12	384.329.283,12	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	65.293.008,96	65.293.008,96	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução - oriundos prest serviço PF	0,00	51.127.379,96	51.127.379,96	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução - oriundos prest serviço PF	0,00	75.484,87	75.484,87	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REMESSAS DE RECURSOS AO EXTERIOR	0,00	5.071,78	5.071,78	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REMESSAS DE RECURSOS AO EXTERIOR - BB	0,00	773,58	773,58	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.267,93	1.267,93	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	608,60	608,60	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	50,71	50,71	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	2.065,95	2.065,95	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	305,01	305,01	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	31.451.387,90	31.451.387,90	0,00
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	2.151.006,20	2.151.006,20	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	3.543.134,42	3.543.134,42	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	1.700.683,02	1.700.683,02	0,00
RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	141.688,28	141.688,28	0,00
IRRF-TJ PRECATORIO JUSTICA COMUM - REC. ORD. TESOURO ESTADUAL	0,00	4.239.389,53	4.239.389,53	0,00
IRRF-TRT PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	401,76	401,76	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	17.129.918,82	17.129.918,82	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	2.545.165,87	2.545.165,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	586.840.000,00	585.368.720,69	0,00	-1.471.279,31
I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	293.420.000,00	292.703.578,49	0,00	-716.421,51
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	181.920.400,00	42.834.364,32	0,00	-139.086.035,68
RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	14.671.000,00	14.624.797,82	0,00	-46.202,18
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	35.210.400,00	35.113.669,10	0,00	-96.730,90
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.934.200,00	2.915.984,16	0,00	-18.215,84
IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	58.684.000,00	58.533.487,61	0,00	-150.512,39
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	119.645.441,80	119.645.441,80	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	19.035.833,68	19.035.833,68	0,00
I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	293.420.000,00	292.665.142,20	0,00	-754.857,80
RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	293.420.000,00	234.138.434,82	0,00	-59.281.565,18
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICIPIOS	0,00	58.526.707,38	58.526.707,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	58.791.083,20	103.201.754,78	44.410.671,58	0,00
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	36.450.471,59	15.389.349,48	0,00	-21.061.122,11
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.939.554,16	5.160.040,45	2.220.486,29	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.054.929,98	12.384.161,35	5.329.231,37	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	587.910,83	1.031.967,56	444.056,73	0,00
ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	11.758.216,64	20.640.311,90	8.882.095,26	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	42.114.723,93	42.114.723,93	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	6.481.200,11	6.481.200,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	9.773.275.193,33	10.539.566.366,89	766.291.173,56	0,00
IMPOSTO S/ OP. REL. A CIRCULACAO DE MERCADORIAS PREST. SERV. TRANSP.INTER. E COM.	9.773.275.193,33	10.539.566.366,89	766.291.173,56	0,00
I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	6.111.936.303,70	6.448.412.372,20	336.476.068,50	0,00
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.789.400.508,30	906.730.010,31	0,00	-2.882.670.497,99
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	305.596.815,18	310.087.180,73	4.490.365,55	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.222.387.260,74	1.240.580.091,24	18.192.830,50	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	733.432.356,44	744.229.461,33	10.797.104,89	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	61.119.363,04	62.006.800,96	887.437,92	0,00
ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35,41	35,41	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	2.534.832.875,11	2.534.832.875,11	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	403.527.749,00	403.527.749,00	0,00
RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO-ICMS	0,00	246.418.168,11	246.418.168,11	0,00
ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	168.421.409,77	162.368.673,78	0,00	-6.052.735,99
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	106.105.488,16	10.617.729,03	0,00	-95.487.759,13
ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.421.070,49	8.117.973,68	0,00	-303.096,81
ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	33.684.281,95	32.473.369,75	0,00	-1.210.912,20
ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	20.210.569,17	19.483.779,80	0,00	-726.789,37
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	32.567.621,97	32.567.621,97	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 172	0,00	38.025.652,29	38.025.652,29	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	21.082.547,26	21.082.547,26	0,00
ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.037.312.101,24	2.070.611.138,02	33.299.036,78	0,00
ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.037.312.101,24	1.653.852.913,73	0,00	-383.459.187,51
ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS E CARTAS DE	0,00	3.302.639,79	3.302.639,79	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	413.455.584,50	413.455.584,50	0,00
ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	402.568.804,27	0,00
ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	402.568.804,27	0,00
TAXAS	239.879.138,29	182.011.371,81	0,00	-57.867.766,48
TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	48.442.118,21	43.254.079,62	0,00	-5.188.038,59
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.688.462,26	1.778.226,20	0,00	-910.236,06
OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	45.753.655,95	41.475.853,42	0,00	-4.277.802,53
TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	42.675.043,24	37.581.551,82	0,00	-5.093.491,42
RECURSOS DESTINADOS AO FESP	5.083.012,57	4.884.401,33	0,00	-198.611,24
Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO	26.657.086,66	20.641.214,21	0,00	-6.015.872,45
Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO	10.934.944,01	10.703.563,24	0,00	-231.380,77
Recursos Destinados ao FESP - TACIN e M.S. e FIEMT	0,00	1.352.373,04	1.352.373,04	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	3.078.612,71	3.796.400,81	717.788,10	0,00
RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	923.583,51	665.997,96	0,00	-257.585,55
RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	615.722,63	38.383,72	0,00	-577.338,91
RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	1.539.306,57	1.307.498,66	0,00	-231.807,91
Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	158.855,23	158.855,23	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	1.139.328,00	1.139.328,00	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - 14601 Decreto de Execução	0,00	466.036,10	466.036,10	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	20.301,14	20.301,14	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC - MANDADO DE SEGURANÇA	0,00	97.900,79	97.900,79	0,00
RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	0,00	19.131,80	19.131,80	0,00
RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	0,00	8.157,58	8.157,58	0,00
RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	0,00	34.106,73	34.106,73	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	1.646,39	1.646,39	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	29.366,02	29.366,02	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	5.338,79	5.338,79	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	153,48	153,48	0,00
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	191.437.020,08	138.757.292,19	0,00	-52.679.727,89
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	110,33	17.621,59	17.511,26	0,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	110,33	17.621,59	17.511,26	0,00
TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	143,26	143,26	0,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	0,00	143,26	143,26	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	191.436.909,75	138.739.527,34	0,00	-52.697.382,41
TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS	55.467.053,00	21.642.368,79	0,00	-33.824.684,21
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	231,81	231,81	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	55.467.053,00	10.589,26	0,00	-55.456.463,74
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	21.631.547,72	21.631.547,72	0,00
TAXA JUDICIARIA	118.866.540,35	114.970.063,45	0,00	-3.896.476,90
RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	118.866.540,35	114.970.063,45	0,00	-3.896.476,90
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	17.103.316,40	2.127.095,10	0,00	-14.976.221,30
RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEC	5.130.994,92	355.804,60	0,00	-4.775.190,32
RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	3.420.663,28	16.526,07	0,00	-3.404.137,21
RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	8.551.658,20	707.660,97	0,00	-7.843.997,23
Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	140.518,74	140.518,74	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	643.809,70	643.809,70	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	222.147,52	222.147,52	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	40.627,50	40.627,50	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.640.400.594,83	1.705.164.477,38	64.763.882,55	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	575.959.200,50	693.162.377,10	117.203.176,60	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	560.959.200,50	652.886.364,23	91.927.163,73	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	391.565.892,26	304.411.747,58	0,00	-87.154.144,68

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	69.381.726,24	81.995.879,78	12.614.153,54	0,00
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	52.992.159,55	35.836.330,46	0,00	-17.155.829,09
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	8.643.682,64	9.880.340,69	1.236.658,05	0,00
CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	11.640.060,69	7.700.357,28	0,00	-3.939.703,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	1.209.086,68	1.345.289,28	136.202,60	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	0,00	80.638.146,14	80.638.146,14	0,00
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	0,00	15.876.659,31	15.876.659,31	0,00
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - DEMAIS FONTES	0,00	2.821.063,66	2.821.063,66	0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	25.526.592,44	112.380.550,05	86.853.957,61	0,00
CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	635.238,96	302.203,10	0,00	-333.035,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.315.370,72	16.649.799,05	0,00	-5.665.571,67
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	6.914,60	8.595,10	1.680,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	13.829,20	17.189,87	3.360,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	211.746,32	132.953,76	0,00	-78.792,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	423.492,64	234.306,50	0,00	-189.186,14
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	1.920.000,00	4.859.192,08	2.939.192,08	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	90.176.310,59	90.176.310,59	0,00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	15.000.000,00	40.276.012,87	25.276.012,87	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS	15.000.000,00	40.276.012,87	25.276.012,87	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.064.441.394,33	1.012.002.100,28	0,00	-52.439.294,05
OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.064.441.394,33	1.012.002.100,28	0,00	-52.439.294,05
CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	155.415.006,39	101.958.431,49	0,00	-53.456.574,90
CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI	72.831,49	181.694,56	108.863,07	0,00
CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS	107.025.400,64	19.746.796,93	0,00	-87.278.603,71
CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA	1.014.462,21	734.602,43	0,00	-279.859,78
CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	32.155.108,27	8.107.898,46	0,00	-24.047.209,81
RECURSO PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO SEC	4.544.161,10	4.956.123,33	411.962,23	0,00
RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	3.029.440,74	280.677,61	0,00	-2.748.763,13
RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	7.573.601,94	9.725.516,57	2.151.914,63	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360 - sobre a fonte 173	0,00	4.991.582,91	4.991.582,91	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	1.348.638,33	1.348.638,33	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	3.387.412,75	3.387.412,75	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	17.847.941,71	17.847.941,71	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	173.609,65	173.609,65	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 101	0,00	30.475.936,25	30.475.936,25	0,00
CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	17.066.998,39	9.543.773,39	0,00	-7.523.225,00
CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DO ESTADO	12.800.249,14	7.157.845,66	0,00	-5.642.403,48
CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	4.266.749,25	2.385.927,73	0,00	-1.880.821,52
CONTRIBUICAO AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA	13.963.404,00	0,00	0,00	-13.963.404,00
CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA - RECURSOS VINCULADOS	13.963.404,00	0,00	0,00	-13.963.404,00
CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	877.995.985,55	900.499.895,40	22.503.909,85	0,00
FETHAB COMBUSTÍVEIS	276.142.754,09	14.884.902,64	0,00	-261.257.851,45
FETHAB ALGODÃO	5.017.862,62	8.453.027,36	3.435.164,74	0,00
FETHAB SOJA	129.092.116,22	189.355.211,22	60.263.095,00	0,00
FETHAB GADO	40.018.840,78	52.701.571,93	12.682.731,15	0,00
FETHAB MADEIRA	8.481.328,73	11.156.153,47	2.674.824,74	0,00
FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICIPIO	159.872.120,65	229.644.025,19	69.771.904,54	0,00
FETHAB ALGODÃO - MUNICIPIO	2.905.078,00	0,00	0,00	-2.905.078,00
FETHAB SOJA - MUNICIPIO	74.737.541,00	0,00	0,00	-74.737.541,00
FETHAB GADO - MUNICIPIO	23.168.803,00	0,00	0,00	-23.168.803,00
FETHAB MADEIRA - MUNICIPIO	4.910.243,00	0,00	0,00	-4.910.243,00
VINCULAÇÃO RCL - DECRETO 2416/2014	153.649.297,46	0,00	0,00	-153.649.297,46
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - SECID - FETHAB COMBUSTÍVEL	0,00	14.262.694,09	14.262.694,09	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	85.308.939,30	85.308.939,30	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - decreto de execução - SINFRA - FETHAB COMBUSTÍVEL	0,00	62.267.966,70	62.267.966,70	0,00
RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TJ	0,00	36.778.108,29	36.778.108,29	0,00
RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL	0,00	15.986.536,15	15.986.536,15	0,00
RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TCE	0,00	12.943.983,50	12.943.983,50	0,00
RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - PGJ	0,00	14.854.534,58	14.854.534,58	0,00
RECEITA FETHAB COMBUSTIVEL - SECID	0,00	75.284.233,10	75.284.233,10	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL - DGFAP	0,00	721.233,01	721.233,01	0,00
RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL - ISSSPL	0,00	9.552,75	9.552,75	0,00
FETHAB - ADICIONAL ALGODAO	0,00	7.026.692,19	7.026.692,19	0,00
FETHAB - ADICIONAL SOJA	0,00	33.449.931,36	33.449.931,36	0,00
FETHAB - ADICIONAL GADO	0,00	35.410.598,57	35.410.598,57	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.366.262,05	323.506.518,34	164.140.256,29	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.117.710,01	997.931,77	0,00	-3.119.778,24
ALUGUEIS	685.575,47	550.278,96	0,00	-135.296,51
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	489.758,60	383.661,11	0,00	-106.097,49
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DETRAN	246.611,06	50.990,97	0,00	-195.620,09
RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA.	144.488,09	109.541,67	0,00	-34.946,42
RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA- DEMAIS FONTES	98.659,45	204.308,23	105.648,78	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 240	0,00	18.820,24	18.820,24	0,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	195.816,87	166.617,85	0,00	-29.199,02
ARRENDAMENTOS	3.432.134,54	447.652,81	0,00	-2.984.481,73
ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	446.922,00	420.000,00	0,00	-26.922,00
ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	446.922,00	420.000,00	0,00	-26.922,00
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	30.201,84	13.270,81	0,00	-16.931,03
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	30.201,84	13.270,81	0,00	-16.931,03
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	2.955.010,70	14.382,00	0,00	-2.940.628,70
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	2.949.809,75	14.382,00	0,00	-2.935.427,75
ARRENDAMENTO DE PORTOS	5.200,95	0,00	0,00	-5.200,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	151.703.516,73	308.998.739,18	157.295.222,45	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	64.317.545,52	157.467.433,84	93.149.888,32	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	12.663.635,00	4.652.599,85	0,00	-8.011.035,15
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	645.894,00	0,00	0,00	-645.894,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	9.823.708,72	16.660.201,32	6.836.492,60	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	9.823.708,72	16.660.201,32	6.836.492,60	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.876.290,44	6.954.883,72	3.078.593,28	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE -	1.199.856,80	1.260.088,35	60.231,55	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
BLOCO GESTÃO DO SUS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	299.307,28	976.219,03	676.911,75	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	238.344,86	67.316,89	0,00	-171.027,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.444.389,22	4.065.126,43	1.620.737,21	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	189.573,98	290.790,95	101.216,97	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO INVESTIMENTOS	1.575.946,14	3.045.775,95	1.469.829,81	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	1.277.156,03	0,00	0,00	-1.277.156,03
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	35.353.791,83	35.353.791,83	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.887.149,87	1.887.149,87	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	4.924.860,21	0,00	0,00	-4.924.860,21
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DE MAIS FONTES	34.711.102,13	98.873.986,32	64.162.884,19	0,00
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	39.704,65	0,00	-231.484,78
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	39.704,65	0,00	-231.484,78
DIVIDENDOS	0,00	776,42	776,42	0,00
RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.856,05	6.521.509,46	6.167.653,41	0,00
RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	353.856,05	6.521.509,46	6.167.653,41	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.307.354,75	121.057.479,44	49.750.124,69	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.514.290,28	11.864.060,70	10.349.770,42	0,00
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.514.290,28	11.864.060,70	10.349.770,42	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	12.592,27	12.592,27	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00	7.074.027,90	7.074.027,90	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	1.514.290,28	4.777.440,53	3.263.150,25	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.793.064,47	109.193.418,74	39.400.354,27	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	264.426,43	8.117.022,96	7.852.596,53	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO	124.207,00	1.793.509,42	1.669.302,42	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	1.118,23	1.118,23	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA- DEMAIS FONTES	0,00	1.152.113,67	1.152.113,67	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES	140.219,43	5.170.281,64	5.030.062,21	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.220,28	250.693,49	249.473,21	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	235.516,28	235.516,28	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	15.102,49	15.102,49	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	74,72	74,72	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS- DEMAIS FONTES	1.220,28	0,00	0,00	-1.220,28
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.527.417,76	100.825.702,29	31.298.284,53	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	313,32	313,32	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	59.610.999,26	3.201.708,20	0,00	-56.409.291,06
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS DE CONVÊNIO	0,00	576.168,26	576.168,26	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - Exceto fonte 240	0,00	9.756.888,32	9.756.888,32	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	8.556.037,28	13.980.309,20	5.424.271,92	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DETRAN	1.360.381,22	721.489,81	0,00	-638.891,41
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	803,26	803,26	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DEMAIS FONTES	0,00	61.104.837,95	61.104.837,95	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	9.557.577,60	9.557.577,60	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 -Decreto de Execução	0,00	1.641.827,40	1.641.827,40	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 240	0,00	283.778,97	283.778,97	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	53.359,00	0,00	0,00	-53.359,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	781.228,15	781.228,15	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.671.401,41	23.170.311,87	7.498.910,46	0,00
RECEITA PROVENIENTE DE COMISSOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	14.731.059,00	2.216.892,16	0,00	-12.514.166,84
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	14.731.059,00	326.280,77	0,00	-14.404.778,23
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	929.074,19	929.074,19	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	296.469,84	296.469,84	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 101	0,00	665.067,36	665.067,36	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	940.342,41	20.953.419,71	20.013.077,30	0,00
RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	775,88	775,88	0,00
RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	244.391,78	1.686.437,33	1.442.045,55	0,00
RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	409,44	3.116.486,89	3.116.077,45	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	308.747,73	308.747,73	0,00
RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - DEMAIS FONTES	0,00	8.956.213,52	8.956.213,52	0,00
RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES	695.541,19	6.341.568,10	5.646.026,91	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	473.310,64	473.310,64	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	69.879,62	69.879,62	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.514.228,24	3.199.657,92	0,00	-314.570,32
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.361.515,94	2.925.774,77	0,00	-435.741,17
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS'	3.361.515,94	2.925.774,77	0,00	-435.741,17
RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	3.350.679,94	794.545,16	0,00	-2.556.134,78
RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	0,00	1.239.432,84	1.239.432,84	0,00
RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT	10.836,00	14.628,81	3.792,81	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	877.167,96	877.167,96	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	152.712,30	273.883,15	121.170,85	0,00
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	11.477,76	12.830,73	1.352,97	0,00
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES	11.477,76	12.830,73	1.352,97	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	141.234,54	261.052,42	119.817,88	0,00
OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	141.234,54	261.052,42	119.817,88	0,00
RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	111.224,06	167.618,00	56.393,94	0,00
RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS - Outros Poderes	30.010,48	47.168,01	17.157,53	0,00
Receita de Cessão de Uso de espaço físico -Arena Pantanal	0,00	46.266,41	46.266,41	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	10.280.523,96	10.280.523,96	0,00
RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	10.280.523,96	10.280.523,96	0,00
RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	4.351.969,22	4.351.969,22	0,00

**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada*****Exercício igual a 2016*****Mês de Referência igual a Dezembro**

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PGTO DE PESSOAL	0,00	4.351.969,22	4.351.969,22	0,00
Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	1.185.710,96	1.185.710,96	0,00
Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	1.185.710,96	1.185.710,96	0,00
Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores	0,00	4.742.843,78	4.742.843,78	0,00
Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores	0,00	4.742.843,78	4.742.843,78	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.807,07	29.665,51	0,00	-1.141,56
OUTROS ARRENDAMENTOS	30.807,07	29.665,51	0,00	-1.141,56
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.807,07	29.665,51	0,00	-1.141,56
RECEITAS AGROPECUARIAS	220.126,97	110.614,26	0,00	-109.512,71
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	133.046,19	20.566,68	0,00	-112.479,51
RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	133.046,19	20.566,68	0,00	-112.479,51
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	87.080,78	90.047,58	2.966,80	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	87.080,78	90.047,58	2.966,80	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.441.191,86	8.428.147,28	4.986.955,42	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.441.191,86	8.428.147,28	4.986.955,42	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	3.441.191,86	8.428.147,28	4.986.955,42	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	3.441.191,86	5.899.737,35	2.458.545,49	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	2.528.409,93	2.528.409,93	0,00
RECEITAS DE SERVICOS	684.016.815,80	536.307.348,04	0,00	-147.709.467,76
SERVICOS COMERCIAIS	3,98	0,00	0,00	-3,98
SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	3,98	0,00	0,00	-3,98
SERVICO DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	3,98	0,00	0,00	-3,98
SERVICOS FINANCEIROS	32.235.984,20	37.937.489,72	5.701.505,52	0,00
SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	32.235.984,20	37.937.489,72	5.701.505,52	0,00
RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	32.235.984,20	37.937.489,72	5.701.505,52	0,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	50.035.659,77	67.154.664,83	17.119.005,06	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.035.659,77	67.154.664,83	17.119.005,06	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	50.035.659,77	67.154.664,83	17.119.005,06	0,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333.187,15	333.187,15	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.148.748,57	2.900.064,07	0,00	-2.248.684,50

**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada*****Exercício igual a 2016*****Mês de Referência igual a Dezembro**

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	370.310,00	370.310,00	0,00
Receita de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - SISPEN	0,00	370.310,00	370.310,00	0,00
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	7.408,46	4.903,14	0,00	-2.505,32
SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS - DEMAIS FONTES	0,00	3.127,72	3.127,72	0,00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.141.340,11	2.520.551,21	0,00	-2.620.788,90
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	103.045,11	206.340,00	103.294,89	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	2.849.060,09	400.392,09	0,00	-2.448.668,00
RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	160.909,38	61.793,23	0,00	-99.116,15
RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNISTICOS - SEMA	2.027.249,98	251,22	0,00	-2.026.998,76
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	1.837.268,34	1.837.268,34	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	8.727,54	8.727,54	0,00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS- DEMAIS FONTES	0,00	5.562,79	5.562,79	0,00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	1.075,55	216,00	0,00	-859,55
SERVICOS EDUCACIONAIS	145.548,47	70.503,00	0,00	-75.045,47
SERVICOS AGROPECUARIOS	70.702.569,80	61.677.456,28	0,00	-9.025.113,52
SERVICOS DE LABORATORIO	53.155,25	70.415,58	17.260,33	0,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.529.032,43	1.580.737,01	51.704,58	0,00
SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	63.703.862,00	11.146.664,56	0,00	-52.557.197,44
SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	2.027.249,98	25.205,42	0,00	-2.002.044,56
SERVICO DE INDENTIFICACAO DE MADEIRAS	14.480,06	5.079,61	0,00	-9.400,45
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	14.211,08	26.045,79	11.834,71	0,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -CHAMADAS PÚBLICAS	3.360.579,00	438.594,69	0,00	-2.921.984,31
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	48.140.140,85	48.140.140,85	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	244.572,77	244.572,77	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	421.324,52	421.324,52	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	421.324,52	421.324,52	0,00
SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	13.485.449,18	10.471.296,99	0,00	-3.014.152,19
Serviço de Registro de Comércio - Capital	9.106.315,70	3.917.026,67	0,00	-5.189.289,03
Serviço de Registro de Comércio - Interior	4.379.133,48	1.215.554,80	0,00	-3.163.578,68
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	5.338.715,52	5.338.715,52	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	275.961,24	275.961,24	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	100.517,94	100.517,94	0,00
TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.165.495,62	2.238.976,35	0,00	-1.926.519,27
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA	0,00	180,00	180,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SESP	0,00	180,00	180,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	2.729.861,00	945.796,35	0,00	-1.784.064,65
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNDESP	2.485.143,31	126,00	0,00	-2.485.017,31
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT	0,00	90,00	90,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP	0,00	945.526,35	945.526,35	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP - Outros Poderes	244.717,69	0,00	0,00	-244.717,69
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	54,00	54,00	0,00
SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES	1.435.634,62	1.293.000,00	0,00	-142.634,62
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	508.097.356,21	352.725.905,95	0,00	-155.371.450,26
SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	499.256.483,57	347.252.322,57	0,00	-152.004.161,00
RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	276.383.968,07	52.381.338,15	0,00	-224.002.629,92
RECURSOS DESTINADOS AO FESP	217.158.832,06	1.921.102,71	0,00	-215.237.729,35
RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	4.782.696,65	7.048.234,30	2.265.537,65	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	921.062,59	6.825.840,75	5.904.778,16	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA - DESLOCAMENTO NO CÓDIGO DE BARRAS	9.924,20	2.302,15	0,00	-7.622,05
Recursos Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução	0,00	130.781.858,11	130.781.858,11	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - DETRAN - Decreto de Execução	0,00	92.245.384,97	92.245.384,97	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 242	0,00	54.489.617,60	54.489.617,60	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 214	0,00	1.556.643,83	1.556.643,83	0,00
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	5.051.477,48	2.654.792,49	0,00	-2.396.684,99
SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	5.789,60	5.201,33	0,00	-588,27
SERVICOS DE VISTORIA	97.806,81	4.089,76	0,00	-93.717,05
SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	4.582.790,32	1.499.567,73	0,00	-3.083.222,59
Recursos destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	974.379,99	974.379,99	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	65.739,51	65.739,51	0,00
OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	365.090,75	105.814,17	0,00	-259.276,58
SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	3.460.025,66	1.155.238,25	0,00	-2.304.787,41

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	131.050,38	106.173,07	0,00	-24.877,31
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	131.050,38	20.029,58	0,00	-111.020,80
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	85.714,11	85.714,11	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	429,38	429,38	0,00
SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS	198.319,12	189.503,08	0,00	-8.816,04
SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA REEDUCANDO - Decreto nº 1.609 de 07/02/2013	198.319,12	189.503,08	0,00	-8.816,04
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	1.367.876,49	1.367.876,49	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.539.251.198,18	4.715.879.757,34	176.628.559,16	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.393.782.441,16	4.629.641.537,80	235.859.096,64	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.049.094.068,38	3.144.423.684,56	95.329.616,18	0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.271.728.166,01	2.096.092.530,49	0,00	-175.635.635,52
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.114.562.560,60	1.989.522.616,74	0,00	-125.039.943,86
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	105.728.128,03	99.476.130,85	0,00	-6.251.997,18
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	422.912.512,12	397.904.523,03	0,00	-25.007.989,09
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	253.747.507,27	238.742.714,01	0,00	-15.004.793,26
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.332.174.413,18	296.107.655,45	0,00	-1.036.066.757,73
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	826.145.976,46	826.145.976,46	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	131.145.616,94	131.145.616,94	0,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	83.737.478,08	61.608.510,91	0,00	-22.128.967,17
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.140.155,41	2.310.319,17	0,00	-829.836,24
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	12.560.622,09	9.241.276,48	0,00	-3.319.345,61
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.536.372,99	5.544.765,96	0,00	-1.991.607,03
RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.934.369,41	12.321.702,34	0,00	-8.612.667,07
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	3.080.425,40	3.080.425,40	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	39.565.958,18	6.782.625,08	0,00	-32.783.333,10
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	19.207.686,24	19.207.686,24	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	3.119.710,24	3.119.710,24	0,00
COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	72.048.000,00	40.971.681,05	0,00	-31.076.318,95
RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE ESTADO	54.036.000,00	0,00	0,00	-54.036.000,00
RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	18.012.000,00	10.242.920,27	0,00	-7.769.079,73
COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	30.728.760,78	30.728.760,78	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CREDITO, CAMBIO, SEGURO, OU TITULOS VALORES MOBILIARIOS	1.380.127,33	3.989.721,79	2.609.594,46	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	345.031,83	997.430,48	652.398,65	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	165.615,28	478.766,62	313.151,34	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	869.480,22	564.309,57	0,00	-305.170,65
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	1.663.147,54	1.663.147,54	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	286.067,58	286.067,58	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	25.175.650,84	21.941.080,30	0,00	-3.234.570,54
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	12.528.171,84	14.280.818,40	1.752.646,56	0,00
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	6.264.085,84	7.140.409,20	876.323,36	0,00
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	3.132.043,00	3.570.204,60	438.161,60	0,00
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N	3.132.043,00	3.570.204,60	438.161,60	0,00
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.996.343,00	3.719.493,38	0,00	-1.276.849,62
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.498.171,00	1.859.746,66	0,00	-638.424,34
RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	1.249.086,00	929.873,36	0,00	-319.212,64
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO	1.249.086,00	929.873,36	0,00	-319.212,64
FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	7.651.136,00	3.940.768,52	0,00	-3.710.367,48
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PARTE MUNICIPIOS	1.912.784,00	985.192,15	0,00	-927.591,85
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.869.176,00	1.477.788,13	0,00	-1.391.387,87
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA MINERAÇÃO	1.311.569,00	738.894,12	0,00	-572.674,88
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	1.557.607,00	738.894,12	0,00	-818.712,88
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	259.624.174,01	240.981.184,51	0,00	-18.642.989,50
TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	236.253.922,95	220.347.746,16	0,00	-15.906.176,79
TRANSF. SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.482.414,52	1.531.460,87	49.046,35	0,00
TRANSF. SUS - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.397.206,18	6.619.582,85	0,00	-777.623,33
TRANSF. SUS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.208.741,29	12.302.844,63	0,00	-1.905.896,66
TRANSF. SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	281.889,07	179.550,00	0,00	-102.339,07
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.803.844,17	1.803.844,17	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.803.844,17	1.803.844,17	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	124.236.628,55	122.727.208,20	0,00	-1.509.420,35
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	91.357.264,00	87.507.602,91	0,00	-3.849.661,09
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	32.879.364,55	33.657.201,20	777.836,65	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE.	0,00	1.562.404,09	1.562.404,09	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98	28.385.223,72	28.385.223,72	0,00	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.419.261,19	1.419.261,24	0,05	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.044,74	5.677.044,72	0,00	-0,02
RECURSOS DESTINADOS AO TESOUREO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	17.882.690,94	4.214.354,47	0,00	-13.668.336,47
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	3.406.226,85	3.406.226,88	0,03	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	11.789.163,78	11.789.163,78	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	1.879.172,63	1.879.172,63	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	339.944.225,25	632.492.613,17	292.548.387,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	42.628.754,24	20.087.194,98	0,00	-22.541.559,26
AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	293.822.393,00	610.556.017,50	316.733.624,50	0,00
AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	148.694.812,55	148.694.812,55	0,00
AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX - PASEP	0,00	6.105.560,17	6.105.560,17	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - FEX - Decreto de Execução	0,00	397.123.950,44	397.123.950,44	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - FEX - Decreto de Execução	0,00	58.631.694,34	58.631.694,34	0,00
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS	3.493.078,01	1.849.400,69	0,00	-1.643.677,32
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	6.073.157,24	0,00	0,00	-6.073.157,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS	6.073.157,24	0,00	0,00	-6.073.157,24
TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M	6.073.157,24	0,00	0,00	-6.073.157,24
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.338.615.215,54	1.485.217.853,24	146.602.637,70	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.338.615.215,54	148.519,45	0,00	-1.338.466.696,09
Recursos Destinados a Pessoal FUNDEB- Decreto de Execução	0,00	1.485.018.432,95	1.485.018.432,95	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	50.900,84	50.900,84	0,00
DOAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	50.900,84	50.900,84	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	180.164,48	0,00	0,00	-180.164,48
DOAÇÕES RECEBIDAS DEPESSOAS JURÍDICAS	180.164,48	0,00	0,00	-180.164,48
DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS - FUNAC	180.164,48	0,00	0,00	-180.164,48

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	99,59	99,59	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	99,59	99,59	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	145.288.592,54	86.238.119,95	0,00	-59.050.472,59
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	144.071.925,87	83.174.497,74	0,00	-60.897.428,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.814.895,00	1.814.895,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS SUS/FNS	0,00	1.814.895,00	1.814.895,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	31.725.284,03	43.728.985,07	12.003.701,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	4.869.614,02	0,00	0,00	-4.869.614,02
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	4.869.614,02	0,00	0,00	-4.869.614,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	107.477.027,82	37.630.617,67	0,00	-69.846.410,15
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	107.477.027,82	37.630.617,67	0,00	-69.846.410,15
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	39.502.904,19	31.662.596,69	0,00	-7.840.307,50
CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	67.974.123,63	5.968.020,98	0,00	-62.006.102,65
CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.216.666,67	3.063.622,21	1.846.955,54	0,00
RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	1.216.666,67	3.063.622,21	1.846.955,54	0,00
REPASSES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTAQUE CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE COM ONUS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE COM ONUS DEVOLVIDOS - CORRENTE	0,00	-288.407.814,06	0,00	-288.407.814,06
REPASSE COM ONUS RECEBIDOS - CORRENTE	0,00	295.407.814,06	295.407.814,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.959.357,73	1.170.588.036,86	91.628.679,13	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	476.306.405,14	574.063.891,80	97.757.486,66	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	259.176.249,55	458.029.258,15	198.853.008,60	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	4.931.251,02	12.472.643,36	7.541.392,34	0,00
MULTAS DO I.T.C.D.	3.137.442,17	7.067.838,74	3.930.396,57	0,00
MULTAS DO ITCD - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	274,55	274,55	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	1.594.020,33	264,28	0,00	-1.593.756,05
MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	126.509,57	194.541,30	68.031,73	0,00
MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	303.622,96	466.921,45	163.298,49	0,00
MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	506.038,27	778.214,68	272.176,41	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	2.451.196,98	2.451.196,98	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	607.251,04	3.176.425,50	2.569.174,46	0,00
JUROS DE MORA DO I.T.C.D.	1.793.808,85	5.404.804,62	3.610.995,77	0,00
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	562.781,25	286.057,69	0,00	-276.723,56
JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	44.665,18	94.397,37	49.732,19	0,00
JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	107.196,43	226.573,67	119.377,24	0,00
JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	178.660,71	377.635,55	198.974,84	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	783.015,61	783.015,61	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	120.559,78	120.559,78	0,00
Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	900.505,28	3.516.564,95	2.616.059,67	0,00
MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	53.661,28	22.763,09	0,00	-30.898,19
MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	53.645.196,45	42.340.843,67	0,00	-11.304.352,78
MULTAS DO I.P.V.A.	27.935.027,06	23.567.887,71	0,00	-4.367.139,35
RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6.028.224,42	8.392,21	0,00	-6.019.832,21
RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	9.568.610,19	11.354.884,83	1.786.274,64	0,00
MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.148.233,22	1.359.050,45	210.817,23	0,00
MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	478.430,51	563.977,44	85.546,93	0,00
MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.913.722,04	2.268.467,81	354.745,77	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	7.159.171,72	7.159.171,72	0,00
Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	8.797.806,68	853.943,25	0,00	-7.943.863,43
JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	25.710.169,39	18.772.955,96	0,00	-6.937.213,43
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.989.071,04	1.289.470,42	0,00	-2.699.600,62
RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.331.858,80	8.483.535,53	2.151.676,73	0,00
JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	316.592,94	420.429,89	103.836,95	0,00
JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	759.823,06	1.014.510,01	254.686,95	0,00
JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.266.371,76	1.694.207,92	427.836,16	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	3.524.453,65	3.524.453,65	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	544.574,27	544.574,27	0,00
Programa REFIS JUROS do IPVA para renúncia fiscal	13.046.451,79	1.801.774,27	0,00	-11.244.677,52
MULTAS E JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	199.881.809,94	401.641.545,80	201.759.735,86	0,00
MULTAS DO I.C.M.S.	144.693.808,04	283.120.851,14	138.427.043,10	0,00
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	214.672,24	214.672,24	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	12.650.111,42	1.877,61	0,00	-12.648.233,81
RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.693.180,65	6.624.642,72	0,00	-68.537,93

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO	0,00	25.315,83	25.315,83	0,00
RECEITA MULT ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,42	1,42	0,00
MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.015.908,39	3.974.704,75	0,00	-41.203,64
MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.409.545,03	2.384.628,36	0,00	-24.916,67
MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	1.003.977,10	993.373,28	0,00	-10.603,82
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	12.520.561,91	12.520.561,91	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	596.588,40	596.588,40	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	94.516,08	94.516,08	0,00
Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	117.921.085,45	255.689.968,54	137.768.883,09	0,00
JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	55.188.001,90	118.076.064,90	62.888.063,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	10.716.222,55	2.984.576,84	0,00	-7.731.645,71
RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.669.959,02	6.637.185,35	967.226,33	0,00
RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO	0,00	708.524,84	708.524,84	0,00
RECEITA JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23,93	23,93	0,00
JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.401.975,41	3.982.110,27	580.134,86	0,00
JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.041.185,25	2.388.927,22	347.741,97	0,00
JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	850.493,85	995.058,78	144.564,93	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - decreto de execução	0,00	8.265.894,68	8.265.894,68	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - decreto de execução	0,00	1.297.998,53	1.297.998,53	0,00
Programa REFIS Juros do ICMS para Renuncia Fiscal	32.508.165,82	90.815.764,46	58.307.598,64	0,00
MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	280.319,07	280.319,07	0,00
MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	38.387,42	38.387,42	0,00
MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	13.982,58	13.982,58	0,00
MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	56.036,27	56.036,27	0,00
MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	33.605,57	33.605,57	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	62.468,31	62.468,31	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 172	0,00	7.175,54	7.175,54	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	68.663,38	68.663,38	0,00
JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	164.310,69	164.310,69	0,00
JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	23.728,93	23.728,93	0,00
JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	32.842,94	32.842,94	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	8.192,83	8.192,83	0,00
JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	19.691,90	19.691,90	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	37.101,27	37.101,27	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 172	0,00	1.944,35	1.944,35	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	40.808,47	40.808,47	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	664.330,86	1.551.462,23	887.131,37	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	664.330,86	1.551.462,23	887.131,37	0,00
MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	664.330,86	243.822,76	0,00	-420.508,10
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA CONTRA INCÊNDIO E PANICO - CBM	0,00	1.307.639,47	1.307.639,47	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	38.500,00	96.553,89	58.053,89	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	38.500,00	96.553,89	58.053,89	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	38.500,00	96.553,89	58.053,89	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODEI FUNDED	0,00	40.846,32	40.846,32	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	38.500,00	38.203,78	0,00	-296,22
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	17.503,79	17.503,79	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	79.846.588,53	173.620,69	0,00	-79.672.967,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A.	0,00	3.522,25	3.522,25	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	1.981,55	1.981,55	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS ORD DO TESOUR O ESTADUAL	0,00	153,46	153,46	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE MUNICIPIO	0,00	768,09	768,09	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	211,22	211,22	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	96,00	96,00	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	52,80	52,80	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	126,73	126,73	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	439,39	439,39	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 -Decreto de Execução	0,00	133,86	133,86	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	1.540,70	1.540,70	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	108,39	108,39	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00	640,79	640,79	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	160,19	160,19	0,00

**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada*****Exercício igual a 2016*****Mês de Referência igual a Dezembro**

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	160,18	160,18	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	40,04	40,04	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	96,10	96,10	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	335,01	335,01	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	79.846.588,53	169.946,82	0,00	-79.676.641,71
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	57.063.739,92	39.214,16	0,00	-57.024.525,76
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	4.426,11	4.426,11	0,00
MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTE MUNICIPIOS	0,00	7.814,35	7.814,35	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	5.860,93	5.860,93	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	1.463,74	1.463,74	0,00
RECEITA DE MULTA S/ DIVIDA ATIVA - PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	53,83	53,83	0,00
RECEITA DE MULTA DE ICMS DIVIDA ATIVA-PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	83,12	83,12	0,00
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	3.515,83	3.515,83	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	12.159,16	12.159,16	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	1.884,67	1.884,67	0,00
Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	30.147.663,94	0,00	0,00	-30.147.663,94
Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	21.342.748,82	0,00	0,00	-21.342.748,82
Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- AGER para renúncia fiscal	911.196,88	0,00	0,00	-911.196,88
Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- INDEA para renúncia fiscal	1.851.217,13	0,00	0,00	-1.851.217,13
Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	2.810.913,15	0,00	0,00	-2.810.913,15
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	0,00	130.732,66	130.732,66	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- REC. ORD. DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	14.322,25	14.322,25	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- COTA PARTE MUNICIPIOS	0,00	25.860,52	25.860,52	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	19.395,56	19.395,56	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	6.463,26	6.463,26	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	4.846,60	4.846,60	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DIVIDA ATIVA PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPEN	0,00	862,26	862,26	0,00
RECEITA JUROS DE MORA ICMS DIVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPEN	0,00	558,80	558,80	0,00
JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	11.636,32	11.636,32	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	40.301,91	40.301,91	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	6.485,18	6.485,18	0,00
JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	22.782.848,61	0,00	0,00	-22.782.848,61
Programa REFIS Juros do ICMS da DÍVIDA ATIVA para renúncia fiscal	22.782.848,61	0,00	0,00	-22.782.848,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.C.D.	0,00	151,62	151,62	0,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	151,62	151,62	0,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- REC. ORD. DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	95,57	95,57	0,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	30,30	30,30	0,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	7,57	7,57	0,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	18,18	18,18	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.078.648,17	4.274.633,35	0,00	-4.804.014,82
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.078.648,17	4.274.633,35	0,00	-4.804.014,82
OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	9.078.648,17	4.274.633,35	0,00	-4.804.014,82
MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	7.308.968,47	996.271,35	0,00	-6.312.697,12
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA	1.344.410,77	168.709,01	0,00	-1.175.701,76
MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA	15.994,93	1.529,05	0,00	-14.465,88
MULTA DIVIDA ATIVA AGER	409.274,00	207.277,00	0,00	-201.997,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	2.897.083,68	2.897.083,68	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	3.763,26	3.763,26	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	746.004,55	1.488.918,18	742.913,63	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	1.473,00	0,00	0,00	-1.473,00
JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEIC	1.473,00	0,00	0,00	-1.473,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	744.531,55	1.488.918,18	744.386,63	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	6.626,72	32,32	0,00	-6.594,40
MULTAS E JUROS DE MORA S/CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO	38.937,07	78.749,90	39.812,83	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO- FUNDEIC	38.937,07	78.749,90	39.812,83	0,00
MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	750.785,06	750.785,06	0,00
MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	532.363,51	532.363,51	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	4.646,99	4.646,99	0,00
MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	25.352,32	25.352,32	0,00
MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	4.892,59	4.892,59	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	172.348,98	172.348,98	0,00
FETHAB - ADICIONAL MULTAS ALGODAO	0,00	492,84	492,84	0,00
FETHAB - ADICIONAL MULTAS - SOJA	0,00	10.687,83	10.687,83	0,00
JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	303.624,67	303.624,67	0,00
JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	185.841,63	185.841,63	0,00
JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	21.481,10	21.481,10	0,00
JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	5.030,43	5.030,43	0,00
JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	15.549,08	15.549,08	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	66.414,63	66.414,63	0,00
FETHAB - ADICIONAL - JUROS ALGODAO	0,00	95,17	95,17	0,00
FETHAB - ADICIONAL - JUROS - SOJA	0,00	9.212,63	9.212,63	0,00
JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	645.836,76	173.770,81	0,00	-472.065,95
MULTA DECORRENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	448,28	448,28	0,00
MULTAS DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	448,28	448,28	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	53.131,00	1.571,61	0,00	-51.559,39
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	0,00	177.914,52	177.914,52	0,00
MULTAS SOBRE O FUPIS	0,00	130.269,55	130.269,55	0,00
JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	0,00	47.644,97	47.644,97	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	1.967,30	1.967,30	0,00
Recursos Destinados a Divida - Decreto de Execução	0,00	0,51	0,51	0,00
C.M. DA DIVIDA ATIVA DO FETHAB - GADO	0,00	53,20	53,20	0,00
C.M. DA DIVIDA ATIVA DO FETHAB - GADO	0,00	46,21	46,21	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	6,99	6,99	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	127.420.414,34	110.000.907,54	0,00	-17.419.506,80
MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DAS NORMAS DE TRANSITO	6.370.699,17	19.185.815,13	12.815.115,96	0,00
MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.370.699,17	19.185.815,13	12.815.115,96	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	3.295.401,84	6.773.068,41	3.477.666,57	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO- FESP	2.589.244,31	168.986,60	0,00	-2.420.257,71
MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	486.053,02	789.545,17	303.492,15	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO- LOMBADA - FESP	0,00	70,68	70,68	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Recursos Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução	0,00	11.438.405,98	11.438.405,98	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - DETRAN - Decreto de Execução	0,00	64,69	64,69	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 214	0,00	15.673,60	15.673,60	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	28.191,65	4.942,71	0,00	-23.248,94
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	63.787,23	69.022,40	5.235,17	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	131.624,08	131.624,08	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	38.185,59	1.184.482,83	1.146.297,24	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS	2.669,00	0,00	0,00	-2.669,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDOS	2.669,00	0,00	0,00	-2.669,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	0,00	467.208,28	467.208,28	0,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	870.736,83	1.786.712,69	915.975,86	0,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	870.736,83	1.786.712,69	915.975,86	0,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	870.736,83	1.743.297,20	872.560,37	0,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - Exercícios Anteriores	0,00	43.415,49	43.415,49	0,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00
MULTAS DIVERSAS	0,00	0,02	0,02	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	4.139,10	4.139,10	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	611,10	611,10	0,00
OUTRAS MULTAS	120.046.144,87	87.163.649,20	0,00	-32.882.495,67
MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	93.174,85	149.579,39	56.404,54	0,00
MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS	100.823.127,92	79.350.882,73	0,00	-21.472.245,19
RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	100.823.127,92	3.864.314,09	0,00	-96.958.813,83
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	67.591.519,17	67.591.519,17	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	7.895.049,47	7.895.049,47	0,00
MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	3.408.110,63	2.177.953,32	0,00	-1.230.157,31
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.408.110,63	408.850,90	0,00	-2.999.259,73
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	1.760.022,65	1.760.022,65	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	9.079,77	9.079,77	0,00
MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	4.683.917,22	5.395.758,60	711.841,38	0,00
MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	4.683.917,22	3.777.034,56	0,00	-906.882,66

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	1.618.724,04	1.618.724,04	0,00
MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA	98,02	584,00	485,98	0,00
MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	98,02	584,00	485,98	0,00
Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	5.286.467,13	0,00	0,00	-5.286.467,13
Receita de Programa REGULARIZE Multas- INDEA para renúncia fiscal	12.630,00	0,00	0,00	-12.630,00
Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fiscal	782.950,87	0,00	0,00	-782.950,87
Receita de Programa REGULARIZE Multas Adm e TRFC -AGER para renúncia fiscal	163.369,23	0,00	0,00	-163.369,23
MULTAS DIVERSAS	4.792.299,00	88.891,16	0,00	-4.703.407,84
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	4.792.299,00	17.180,36	0,00	-4.775.118,64
MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS - FUNAJURIS	0,00	18.713,77	18.713,77	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	46.124,54	46.124,54	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	6.872,49	6.872,49	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.261.529,57	52.103.738,30	40.842.208,73	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.598,92	1.431,39	0,00	-2.167,53
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	6.399,42	6.399,42	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	38,71	38,71	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS- DEMAIS FONTES	508.677,31	357.719,57	0,00	-150.957,74
INDENIZACOES	0,00	644.185,76	644.185,76	0,00
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	4.905,47	4.905,47	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	18.191,36	18.191,36	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	4.007,82	4.007,82	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	617.081,11	617.081,11	0,00
INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	617.081,11	617.081,11	0,00
RESTITUICOES	10.749.253,34	51.093.963,45	40.344.710,11	0,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.522,60	161.346,47	129.823,87	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.540,06	7.309.534,58	7.251.994,52	0,00
RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.402,09	6.099,08	4.696,99	0,00
RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	52.051,57	92.800,38	40.748,81	0,00
RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE	0,00	18.102,55	18.102,55	0,00
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO - Exercícios Anteriores	0,00	24.284,87	24.284,87	0,00
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO - Exercícios Anteriores	0,00	194.170,33	194.170,33	0,00
RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA - Exercícios Anteriores	0,00	992,33	992,33	0,00
RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO - Exercícios Anteriores	0,00	4.927,81	4.927,81	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	0,00	41.685,24	41.685,24	0,00
RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	0,00	2.345,40	2.345,40	0,00
DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS - Exercícios Anteriores	0,00	527.066,56	527.066,56	0,00
DEVOLUÇÃO INSS - GFIP - Exercícios Anteriores	0,00	32.931,34	32.931,34	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	126,00	126,00	0,00
RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	0,00	19.155,89	19.155,89	0,00
RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	4.086,40	261.589,57	257.503,17	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	49.788,15	49.788,15	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	7.350,72	7.350,72	0,00
RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE- DEMAIS FONTES	0,00	3.989,58	3.989,58	0,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS INSS- DEMAIS FONTES	0,00	237.328,00	237.328,00	0,00
DEVOLUÇÃO INSS - GFIP - Exercícios Anteriores- DEMAIS FONTES	0,00	407.378,98	407.378,98	0,00
Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - Exercício Anterior	0,00	1.280,28	1.280,28	0,00
RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.402,77	37.402,77	0,00
Devolução de Verbas salariais pagas indevidamente - Exercícios Anteriores	0,00	10.258,08	10.258,08	0,00
Devolução de pagamentos a maior ou em duplicidade aos Fornecedores - Exercícios Anteriores	0,00	123.985,26	123.985,26	0,00
Devolução de saldo de convênio de descentralização - Exercícios Anteriores	0,00	4.817.642,74	4.817.642,74	0,00
Devolução de Auxílio a Pesquisa Fapemat	0,00	386.852,67	386.852,67	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.660.190,68	43.623.082,40	32.962.891,72	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	9.388,26	9.380.990,54	9.371.602,28	0,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO	1.202,04	0,00	0,00	-1.202,04
RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	4.883,77	24.319,58	19.435,81	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	456,04	648,40	192,36	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO SEJUSP	0,00	240,90	240,90	0,00
RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	80.785,47	60.170,98	0,00	-20.614,49
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	865.515,95	865.515,95	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM ATRASO ACÓRDÃO TCE	0,00	438,62	438,62	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	524.285,48	12.258,24	0,00	-512.027,24
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	0,00	1.718.482,30	1.718.482,30	0,00
REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.494,52	0,00	0,00	-1.494,52
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO	0,00	363.105,39	363.105,39	0,00
RESTITUICAO MULTA PJC - PENA DISCIPLINAR	0,00	95.735,23	95.735,23	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA	0,00	304,62	304,62	0,00
DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO	0,00	143.337,49	143.337,49	0,00
RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	0,00	34.810,32	34.810,32	0,00
DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS	0,00	155.393,31	155.393,31	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.752.136,82	3.600.841,65	0,00	-151.295,17
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO EXERC ANTERIORES - DEMAIS FTES	0,00	1.682.984,11	1.682.984,11	0,00
RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE	0,00	731,77	731,77	0,00
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCICIO	0,00	12.020,70	12.020,70	0,00
RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO	0,00	71.953,43	71.953,43	0,00
RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS	33.860,00	0,00	0,00	-33.860,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE CONVENIOS	0,00	1.259.591,95	1.259.591,95	0,00
RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA	14.731,04	11.633,49	0,00	-3.097,55
Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	2.243,43	54.686,75	52.443,32	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	32.931,13	32.931,13	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	547.645,21	547.645,21	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	998,99	998,99	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG- DEMAIS FONTES.	14.988,68	2.051.798,61	2.036.809,93	0,00
RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO- DEMAIS FONTES	0,00	642,50	642,50	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	220.294,38	13.317.739,90	13.097.445,52	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	19.466,63	220.699,37	201.232,74	0,00
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	0,00	1.078.603,02	1.078.603,02	0,00
DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	0,00	168.341,26	168.341,26	0,00
DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES	0,00	2.393.009,00	2.393.009,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS- DEMAIS FONTES	105.002,32	685.483,87	580.481,55	0,00
DEVOLUCAO DE DEPOSITO EXERCICIOS ANTERIORES- DEMAIS FONTES	18.701,38	0,00	0,00	-18.701,38
RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	5.531.752,83	44.762,30	0,00	-5.486.990,53
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCICIO- DEMAIS FONTES	0,00	2.427,90	2.427,90	0,00
Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - DEMAIS FONTES	0,00	36.863,53	36.863,53	0,00
RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO - DEMAIS FONTES	0,00	94.322,89	94.322,89	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	258.898,61	258.898,61	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	38.223,87	38.223,87	0,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOIRO - DEMAIS FONTES	483,95	1.106.969,75	1.106.485,80	0,00
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	0,00	1.037.678,43	1.037.678,43	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE- DEMAIS FONTES	1.659,64	516.527,49	514.867,85	0,00
RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA- DEMAIS FONTES	0,00	3,15	3,15	0,00
RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO- DEMAIS FONTES	0,00	70.081,80	70.081,80	0,00
RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO- DEMAIS FONTES	0,00	11.749,57	11.749,57	0,00
RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS- DEMAIS FONTES	316.472,25	147.189,18	0,00	-169.283,07
RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.498,74	8.498,74	0,00
RESSARCIMENTO DE SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	1.292,14	1.292,14	0,00
RESTITUIÇÃO POR USO INDEVIDO - Recurso financeiro do PPP - Projeto Político Pedagógico	0,00	15.039,30	15.039,30	0,00
RESTITUIÇÃO POR USO INDEVIDO - Recurso financeiro do TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236,06	236,06	0,00
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
DEMAIS RESTITUIÇÕES- DEMAIS FONTES	0,00	173.517,57	173.517,57	0,00
DEMAIS RESTITUIÇÕES	5.901,75	1.111,54	0,00	-4.790,21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	70.216.891,50	42.160.868,19	0,00	-28.056.023,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.216.891,50	41.619.751,30	0,00	-28.597.140,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A.	0,00	445.277,67	445.277,67	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	222.640,93	222.640,93	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	33.492,58	33.492,58	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	44.527,34	44.527,34	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	11.130,93	11.130,93	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	26.715,70	26.715,70	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	2.225,08	2.225,08	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	90.794,15	90.794,15	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	13.755,15	13.755,15	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	0,00	222.636,74	222.636,74	0,00
RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DEST AO MUNICIP	0,00	178.110,09	178.110,09	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	44.526,65	44.526,65	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	70.216.891,50	40.788.009,98	0,00	-29.428.881,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	70.216.891,50	30.542.306,92	0,00	-39.674.584,58
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	70.216.891,50	4.429.759,86	0,00	-65.787.131,64
RECEITA DIVIDA ATIVA DE ICMS - PARTE TESOURO ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPENSAC	0,00	11.438,95	11.438,95	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	6.106.147,71	6.106.147,71	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	1.526.511,73	1.526.511,73	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.663.673,82	3.663.673,82	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	305.275,41	305.275,41	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	12.485.896,97	12.485.896,97	0,00
Recursos Destinados a Divida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	2.013.602,47	2.013.602,47	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	0,00	10.245.703,06	10.245.703,06	0,00
RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	0,00	8.141.526,55	8.141.526,55	0,00
RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES DA COMPENSACAO C	0,00	68.818,29	68.818,29	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	2.035.358,22	2.035.358,22	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.C.D.	0,00	224.670,33	224.670,33	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	224.670,33	224.670,33	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - REC. ORD. TESOUREO ESTADUAL	0,00	34.040,34	34.040,34	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	11.233,11	11.233,11	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	0,00	44.933,70	44.933,70	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	26.960,02	26.960,02	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	93.163,55	93.163,55	0,00
Recursos Destinados a Divida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	14.339,61	14.339,61	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	76.555,38	76.555,38	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	76.555,38	76.555,38	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	66.473,37	66.473,37	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	10.082,01	10.082,01	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	85.237,94	85.237,94	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS - PRINCIPAL	0,00	17.732,18	17.732,18	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	60,00	60,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - TACIN	0,00	17.672,18	17.672,18	0,00
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	67.505,76	67.505,76	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA JUDICIÁRIA E EXTRAJUDICIÁRIA - FUNAJURIS	0,00	67.505,76	67.505,76	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	541.116,89	541.116,89	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0,00	1.832,65	1.832,65	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO	0,00	18.498,12	18.498,12	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	0,00	327.743,46	327.743,46	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	193.042,66	193.042,66	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	158.811,13	158.811,13	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - FUNAJURIS	0,00	158.811,13	158.811,13	0,00
RECEITA DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO T	0,00	33.592,96	33.592,96	0,00
PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA - FUNDEIC	0,00	33.592,96	33.592,96	0,00
RECEITA GLOSA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	22,00	22,00	0,00
RECEITA GLOSA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CASA CIVIL	0,00	22,00	22,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RELATIVA AO MEIO AMBIENTE	0,00	616,57	616,57	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-MULTA PENAL	0,00	616,57	616,57	0,00
RECEITAS DIVERSAS	521.174.531,52	502.259.538,57	0,00	-18.914.992,95
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE ACOES JUDICIAIS	10.259.065,84	9.650.679,14	0,00	-608.386,70
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	10.259.065,84	9.475.181,46	0,00	-783.884,38
RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	10.259.065,84	9.475.181,46	0,00	-783.884,38
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	175.497,68	175.497,68	0,00
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA - DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	175.497,68	175.497,68	0,00
RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	2.868.273,54	2.868.273,54	0,00
RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	0,00	2.868.057,66	2.868.057,66	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	188,11	188,11	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	27,77	27,77	0,00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.238.400,77	0,00	0,00	-13.238.400,77
RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	13.238.400,77	0,00	0,00	-13.238.400,77
OUTRAS RECEITAS	497.677.064,91	489.740.585,89	0,00	-7.936.479,02
RENDAS EVENTUAIS	54.084,83	30.570,12	0,00	-23.514,71
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.084,83	30.570,12	0,00	-23.514,71
RECEITA PROVENIENTE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI	38.570.574,72	35.745.431,78	0,00	-2.825.142,94
LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	27.919,47	51.615,41	23.695,94	0,00
LICENÇA PRÉVIA	2.908.104,14	867.904,94	0,00	-2.040.199,20
LICENÇA DE INSTALAÇÃO	6.359.963,85	1.809.909,34	0,00	-4.550.054,51
LICENÇA DE OPERAÇÃO	10.015.953,32	2.729.431,84	0,00	-7.286.521,48
VISTÓRIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	1.317.221,03	470.553,62	0,00	-846.667,41

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
GUIA FLORESTAL	5.332.645,30	2.048.626,68	0,00	-3.284.018,62
DOAÇÕES DIVERSAS	25,36	596,00	570,64	0,00
CERTIDÕES DIVERSAS	541.502,02	54.068,80	0,00	-487.433,22
AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	924.965,18	298.682,87	0,00	-626.282,31
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	2.310,15	13.050,88	10.740,73	0,00
PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	388.136,04	890.039,31	501.903,27	0,00
CARTEIRA DE PESCADOR	208.627,96	105.960,81	0,00	-102.667,15
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	6.783.949,80	1.278.171,59	0,00	-5.505.778,21
SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	11.006,85	6.401,66	0,00	-4.605,19
TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	2.484,70	0,00	0,00	-2.484,70
COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	30.665,18	381.463,49	350.798,31	0,00
CADASTROS	1.758.988,28	545.221,20	0,00	-1.213.767,08
CONDENAÇÃO JUDICIAL	189.022,95	223.135,58	34.112,63	0,00
SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	1.767.083,14	793.028,63	0,00	-974.054,51
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	23.177.569,13	23.177.569,13	0,00
CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	63.419.679,77	62.932.918,10	0,00	-486.761,67
RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	63.419.679,77	62.932.918,10	0,00	-486.761,67
RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS	9.753.059,37	14.728.391,11	4.975.331,74	0,00
RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	9.753.059,37	10.309.879,73	556.820,36	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	4.418.511,38	4.418.511,38	0,00
RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS	257.454,36	200.400,00	0,00	-57.054,36
RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS - RECURSOS DIRETAMENT	257.454,36	200.400,00	0,00	-57.054,36
RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA	117.258.130,11	95.994.301,12	0,00	-21.263.828,99
RECURSOS DESTINADOS AO FESP	117.258.130,11	671.960,16	0,00	-116.586.169,95
RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	0,00	28.798.290,33	28.798.290,33	0,00
Recursos Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução	0,00	66.524.050,63	66.524.050,63	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO	253.495.392,50	150.866.812,04	0,00	-102.628.580,46
RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	253.495.392,50	83.118.222,62	0,00	-170.377.169,88
Recursos Destinados a Pessoal - decreto de execução	0,00	41.576.233,37	41.576.233,37	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	26.172.356,05	26.172.356,05	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	709.186,00	7.745.616,72	7.036.430,72	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	593.093,00	208.774,35	0,00	-384.318,65
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	116.093,00	7.536.842,37	7.420.749,37	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	804.113,33	2.244.450,90	1.440.337,57	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	804.113,33	1.570.026,14	765.912,81	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	674.424,76	674.424,76	0,00
RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	10.192.979,32	14.427.821,50	4.234.842,18	0,00
RECEITA DE PARTICIPACAO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS.	10.192.979,32	10.945.021,69	752.042,37	0,00
Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 240	0,00	3.482.799,81	3.482.799,81	0,00
Receita Depósitos Judiciais-Art. 3º LC 151/2015	0,00	57.093.380,57	57.093.380,57	0,00
Receita Proveniente Depósitos Judiciais-Art. 3º-LC 151/15	0,00	57.093.380,57	57.093.380,57	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.162.410,60	47.730.491,93	44.568.081,33	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	700,00	700,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	100.333,48	62.948,49	0,00	-37.384,99
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECADAÇÕES DIVERSAS	2.882,86	35.765,70	32.882,84	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009	6.156,41	174,55	0,00	-5.981,86
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	3.006.059,31	2.450.694,64	0,00	-555.364,67
RECURSOS DESTINADOS AO FUNPEN/MT	46.055,78	44.868.230,49	44.822.174,71	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNESD/MT	130,80	60,00	0,00	-70,80
Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	265.202,52	265.202,52	0,00
Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	1.296,78	1.296,78	0,00
Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	15.328,13	15.328,13	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	791,96	8.758,32	7.966,36	0,00
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	10.319,04	10.319,04	0,00
Receita de Depósitos não identificados - Lei 10139/2014	0,00	11.013,27	11.013,27	0,00
COTAS CORRENTES	10.249.634.367,23	0,00	0,00	-10.249.634.367,23
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	10.249.634.367,23	0,00	0,00	-10.249.634.367,23
COTA DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DE APLICACAO DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA FUNEDS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DE APLICACAO DE OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DE APLICAÇÃO DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS DE CAPITAL	1.291.017.494,16	449.271.866,86	0,00	-841.745.627,30
OPERACOES DE CREDITO	817.395.467,88	367.981.088,54	0,00	-449.414.379,34
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	817.395.467,88	355.515.856,23	0,00	-461.879.611,65
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	0,00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	0,00
OPERACAO CREDITO INTERNAS PARA O TURISMO	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	0,00
OPERACAO CREDITO INTERNAS IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	0,00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	817.395.467,88	300.000.000,00	0,00	-517.395.467,88
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	817.395.467,88	300.000.000,00	0,00	-517.395.467,88
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	12.465.232,31	12.465.232,31	0,00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	12.465.232,31	12.465.232,31	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	12.465.232,31	12.465.232,31	0,00
ALIENACAO DE BENS	3.114.655,88	1.664.782,10	0,00	-1.449.873,78
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	68.075,00	1.098.015,00	1.029.940,00	0,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.098.015,00	1.098.015,00	0,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - TERRESTRE, NÁUTICO E ÁEREO	0,00	1.098.015,00	1.098.015,00	0,00
ALIENAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	1.098.015,00	1.098.015,00	0,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.075,00	0,00	0,00	-68.075,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.075,00	0,00	0,00	-68.075,00
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	68.075,00	0,00	0,00	-68.075,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.046.580,88	566.767,10	0,00	-2.479.813,78
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	975.222,62	0,00	0,00	-975.222,62
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS RURAIS E URBANOS	975.222,62	0,00	0,00	-975.222,62
ALIENAÇÃO DE IMOVEIS INDUSTRIAIS	975.222,62	0,00	0,00	-975.222,62
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.268.711,31	435.260,14	0,00	-833.451,17
ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	1.268.711,31	435.260,14	0,00	-833.451,17
ALIENAÇÃO DE TERRAS RURAIS	1.268.711,31	398.123,08	0,00	-870.588,23
ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	1.268.711,31	398.123,08	0,00	-870.588,23
OUTRAS ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	37.137,06	37.137,06	0,00
ALIENACAO DE BENS URBANOS	802.646,95	131.506,96	0,00	-671.139,99
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	802.646,95	131.506,96	0,00	-671.139,99
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	802.646,95	131.506,96	0,00	-671.139,99
ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	0,00	131.506,96	131.506,96	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	802.646,95	0,00	0,00	-802.646,95
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.553.918,97	0,00	0,00	-2.553.918,97
AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.553.918,97	0,00	0,00	-2.553.918,97
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.553.918,97	0,00	0,00	-2.553.918,97
AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DO FUNDEIC	2.553.918,97	0,00	0,00	-2.553.918,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.925.186,29	79.584.485,64	0,00	-99.340.700,65
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	176.863.368,63	59.193.257,07	0,00	-117.670.111,56
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	175.842.535,30	59.193.257,07	0,00	-116.649.278,23
TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	48.808.129,27	0,00	0,00	-48.808.129,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	127.034.406,03	59.193.257,07	0,00	-67.841.148,96
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	127.034.406,03	59.193.257,07	0,00	-67.841.148,96
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	18.276.357,70	3.209.112,20	0,00	-15.067.245,50
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	108.758.048,33	55.984.144,87	0,00	-52.773.903,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.020.833,33	0,00	0,00	-1.020.833,33
RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	1.020.833,33	0,00	0,00	-1.020.833,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	289.028.265,14	41.510,58	0,00	-288.986.754,56
OUTRAS RECEITAS	289.028.265,14	41.510,58	0,00	-288.986.754,56
REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO	1.587.658,30	21.239,58	0,00	-1.566.418,72
REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEMAT	1.587.658,30	21.239,58	0,00	-1.566.418,72
PREMIOS DE SEGURO	2.854.456,35	20.271,00	0,00	-2.834.185,35
PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS	0,00	20.271,00	20.271,00	0,00
PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	2.854.456,35	0,00	0,00	-2.854.456,35
RECEITA DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	284.586.150,49	0,00	0,00	-284.586.150,49
RECEITA DE CAPITAL DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	284.586.150,49	0,00	0,00	-284.586.150,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	2.062.278.793,21	0,00	0,00	-2.062.278.793,21
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	2.062.278.793,21	0,00	0,00	-2.062.278.793,21
COTA DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	1.858.484.880,83	1.907.418.020,30	48.933.139,47	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.541.155,68	1.902.184.720,29	82.643.564,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.819.541.155,68	1.902.184.720,29	82.643.564,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.819.541.155,68	1.902.184.720,29	82.643.564,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	797.958.720,94	799.591.068,93	1.632.347,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	138.763.452,48	193.910.794,20	55.147.341,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	111.043.083,51	132.080.934,03	21.037.850,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	17.287.365,28	28.774.309,94	11.486.944,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	22.595.269,44	21.335.920,48	0,00	-1.259.348,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	2.418.173,36	3.987.387,08	1.569.213,72	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.475.090,67	722.504.305,63	0,00	-6.970.785,04
CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.475.090,67	676.492.317,51	0,00	-52.982.773,16
CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	46.011.988,12	46.011.988,12	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	6.654.615,83	1.505.174,13	0,00	-5.149.441,70
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	6.654.615,83	1.505.174,13	0,00	-5.149.441,70
RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	6.654.615,83	1.505.174,13	0,00	-5.149.441,70
RECEITA DE SERVIÇOS	32.289.109,32	1.585.487,28	0,00	-30.703.622,04
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	221.432,27	221.432,27	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	221.432,27	221.432,27	0,00
SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	0,00	221.432,27	221.432,27	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.289.109,32	1.362.628,21	0,00	-30.926.481,11
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	0,00	1.426,80	1.426,80	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.142.638,60	2.142.638,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.142.638,60	2.142.638,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	2.141.138,60	2.141.138,60	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.141.138,60	2.141.138,60	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	0,00	2.141.138,60	2.141.138,60	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	6.164.140.663,49	6.685.670.321,81	521.529.658,32	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	5.112.851.239,19	5.823.980.946,64	711.129.707,45	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTOS	5.112.851.239,19	5.823.980.946,64	711.129.707,45	0,00
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	363.862.216,64	371.854.654,47	7.992.437,83	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA	352.104.000,00	351.206.723,55	0,00	-897.276,45
DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	58.684.000,00	58.541.580,95	0,00	-142.419,05
DEDUÇÃO DE IPVA- REC.ORD. DO TESOUREO ESTADUAL-FTE 100	0,00	3.318,49	3.318,49	0,00
DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FTE 120	0,00	509,85	509,85	0,00
DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	0,00	1.223,87	1.223,87	0,00
DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	101,81	101,81	0,00
DEDUÇÃO DE IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	58.684.000,00	58.533.487,61	0,00	-150.512,39
Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	2.374,30	2.374,30	0,00
Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	565,02	565,02	0,00
DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	293.420.000,00	292.665.142,60	0,00	-754.857,40
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO	293.420.000,00	234.138.434,82	0,00	-59.281.565,18
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	58.526.707,78	58.526.707,78	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD	11.758.216,64	20.647.930,92	8.889.714,28	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	5.904,76	5.904,76	0,00
DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	476,18	476,18	0,00
DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.142,85	1.142,85	0,00
DEDUÇÃO DE ITCD- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	95,23	95,23	0,00
DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	11.758.216,64	20.640.311,90	8.882.095,26	0,00
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	4.748.989.022,55	5.452.126.292,17	703.137.269,62	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS	4.748.989.022,55	5.452.126.292,17	703.137.269,62	0,00
DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	1.222.387.260,74	1.490.867.601,51	268.480.340,77	0,00
DEDUÇÃO DE ICMS- REC. ORD. DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	3.864.547,55	3.864.547,55	0,00
DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	770,02	770,02	0,00
DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	1.222.387.260,74	1.240.580.091,24	18.192.830,50	0,00
DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.834,81	1.834,81	0,00
DEDUÇÃO DE ICMS- REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	152,73	152,73	0,00
Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	1.682,05	1.682,05	0,00
Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	246.418.523,11	246.418.523,11	0,00
DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	33.684.281,95	32.473.369,75	0,00	-1.210.912,20
DEDUÇÃO ICMS ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	33.684.281,95	32.473.369,75	0,00	-1.210.912,20

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.037.312.101,24	2.070.611.138,02	33.299.036,78	0,00
DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.037.312.101,24	1.653.852.913,73	0,00	-383.459.187,51
DEDUÇÃO DE ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS E CAR	0,00	3.302.639,79	3.302.639,79	0,00
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	413.455.584,50	413.455.584,50	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	402.568.804,27	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	402.568.804,27	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUICOES	269.860.535,35	2.389.724,89	0,00	-267.470.810,46
DEDUÇÃO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - TERRESTRE, NÁUTICO E ÁEREO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	269.860.535,35	2.386.224,89	0,00	-267.474.310,46
DEDUÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	269.860.535,35	2.386.224,89	0,00	-267.474.310,46
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	4.266.749,71	2.385.927,73	0,00	-1.880.821,98
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.266.749,71	2.385.927,73	0,00	-1.880.821,98
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	265.593.785,64	297,16	0,00	-265.593.488,48
DEDUÇÃO DE FETHAB GADO - FABOV	0,00	74,01	74,01	0,00
DEDUÇÃO DE FETHAB MADEIRA -FAMAD	0,00	166,20	166,20	0,00
DEDUÇÃO DE FETHAB - SECOPA	0,00	36,08	36,08	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA VINCULADA FETHAB - SECID	0,00	20,87	20,87	0,00
DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICÍPIO	159.872.120,79	0,00	0,00	-159.872.120,79
DEDUÇÃO DE FETHAB ALGODÃO - MUNICÍPIO	2.905.078,36	0,00	0,00	-2.905.078,36
DEDUÇÃO DE FETHAB SOJA - MUNICÍPIO	74.737.540,97	0,00	0,00	-74.737.540,97
DEDUÇÃO DE FETHAB GADO - MUNICÍPIO	23.168.802,56	0,00	0,00	-23.168.802,56
DEDUÇÃO DE FETHAB MADEIRA - MUNICÍPIO	4.910.242,96	0,00	0,00	-4.910.242,96
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVICOS	0,00	87.248,89	87.248,89	0,00
DEDUÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	800,00	800,00	0,00
DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	800,00	800,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
DEDUÇÃO DE SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	105,00	105,00	0,00
DEDUÇÃO DE SERVICO REGISTRO COMERCIO - INTERIOR	0,00	14,79	14,79	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Dedução da Receita de Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	90,21	90,21	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	86.343,89	86.343,89	0,00
DEDUÇÃO DE SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	0,00	86.343,89	86.343,89	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	0,00	85.826,35	85.826,35	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS DESTINADOS AO FESP	0,00	88,81	88,81	0,00
Dedução da Receita de Recursos Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução	0,00	383,35	383,35	0,00
Dedução de Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 242	0,00	45,38	45,38	0,00
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	482.009.331,89	439.453.084,39	0,00	-42.556.247,50
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL	482.009.331,89	439.453.084,39	0,00	-42.556.247,50
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	482.009.331,89	439.453.084,39	0,00	-42.556.247,50
DEDUCAO DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	474.419.503,17	432.790.847,52	0,00	-41.628.655,65
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPE	422.912.512,12	397.904.523,03	0,00	-25.007.989,09
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	422.912.512,12	397.904.523,03	0,00	-25.007.989,09
DEDUCAO DE COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	33.494.991,05	24.643.404,22	0,00	-8.851.586,83
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	12.560.621,64	9.241.276,48	0,00	-3.319.345,16
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.934.369,41	12.321.702,34	0,00	-8.612.667,07
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	3.080.425,40	3.080.425,40	0,00
DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOM. PÚBLICO	18.012.000,00	10.242.920,27	0,00	-7.769.079,73
DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-PARTE MUNICÍPIOS	18.012.000,00	10.242.920,27	0,00	-7.769.079,73
DEDUÇÃO DE TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	1.912.783,98	985.192,15	0,00	-927.591,83
DEDUÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO PRODUCAO NAC	1.912.783,98	985.192,15	0,00	-927.591,83
DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP- PARTE MUNICIPIOS	1.912.783,98	985.192,15	0,00	-927.591,83
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.677.044,74	5.677.044,72	0,00	-0,02
DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.044,74	5.677.044,72	0,00	-0,02
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.419.557,06	419.759.317,00	120.339.759,94	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	299.419.557,06	402.944.776,76	103.525.219,70	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	213.327.551,30	402.853.334,02	189.525.782,72	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	2.192.455,30	7.848.840,68	5.656.385,38	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DO ITCD	1.113.289,31	3.954.640,18	2.841.350,87	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DEDUÇÃO MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	506.038,27	778.214,68	272.176,41	0,00
Dedução de Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	607.251,04	3.176.425,50	2.569.174,46	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ITCD	1.079.165,99	3.894.200,50	2.815.034,51	0,00
DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	178.660,71	377.635,55	198.974,84	0,00
Dedução de Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	900.505,28	3.516.564,95	2.616.059,67	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	40.924.821,26	26.457.378,77	0,00	-14.467.442,49
DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA	20.280.138,91	14.477.375,04	0,00	-5.802.763,87
DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	9.568.610,19	11.354.884,83	1.786.274,64	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	56,02	56,02	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	23,13	23,13	0,00
DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.913.722,04	2.268.467,81	354.745,77	0,00
Dedução de Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	8.797.806,68	853.943,25	0,00	-7.943.863,43
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA	20.644.682,35	11.980.003,73	0,00	-8.664.678,62
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	324,21	324,21	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. DEST. AOS MUNICÍPIOS	6.331.858,80	8.483.535,53	2.151.676,73	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A O ENSINO	0,00	30,33	30,33	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	73,30	73,30	0,00
DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.266.371,76	1.694.207,92	427.836,16	0,00
Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	46,85	46,85	0,00
Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	11,32	11,32	0,00
Dedução de Programa REFIS JUROS do IPVA para renúncia fiscal	13.046.451,79	1.801.774,27	0,00	-11.244.677,52
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	170.210.274,74	368.547.114,57	198.336.839,83	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS	128.630.174,49	266.314.631,84	137.684.457,35	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	6.693.180,65	6.624.642,72	0,00	-68.537,93
DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPE. PREC. E CARTA DE CRÉ	0,00	25.315,83	25.315,83	0,00
DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.015.908,39	3.974.704,75	0,00	-41.203,64
Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	117.921.085,45	255.689.968,54	137.768.883,09	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS	41.580.100,25	102.143.603,52	60.563.503,27	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - REC. ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	18,60	18,60	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	5.669.959,02	6.637.185,35	967.226,33	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE	0,00	708.524,84	708.524,84	0,00

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPE. PREC. E CART				
DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.401.975,41	3.982.110,27	580.134,86	0,00
Dedução de Programa REFIS JUROS do ICMS para renúncia fiscal	32.508.165,82	90.815.764,46	58.307.598,64	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO EST. DE COMBATE À POBREZA	0,00	56.036,27	56.036,27	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	56.036,27	56.036,27	0,00
DED. JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO EST. DE COMBATE À POBREZA	0,00	32.842,94	32.842,94	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FCP RECURSOS FUNDEB	0,00	32.842,94	32.842,94	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	79.846.588,53	70.055,73	0,00	-79.776.532,80
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	2.036,47	2.036,47	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	1.075,31	1.075,31	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- COTA PARTE MUNICÍPIOS	0,00	768,09	768,09	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	211,22	211,22	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	96,00	96,00	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	961,16	961,16	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00	640,79	640,79	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	160,19	160,19	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	160,18	160,18	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	79.846.588,53	67.988,96	0,00	-79.778.599,57
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	57.063.739,92	15.710,82	0,00	-57.048.029,10
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- COTA PARTE MUNICÍPIOS	0,00	7.814,35	7.814,35	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	5.860,93	5.860,93	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTA DE ICMS DIVIDA ATIVA-PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	83,12	83,12	0,00
Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	30.147.663,94	0,00	0,00	-30.147.663,94
Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	21.342.748,82	0,00	0,00	-21.342.748,82

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- AGER para renúncia fiscal	911.196,88	0,00	0,00	-911.196,88
Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- INDEA para renúncia fiscal	1.851.217,13	0,00	0,00	-1.851.217,13
Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	2.810.913,15	0,00	0,00	-2.810.913,15
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	52.278,14	52.278,14	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00	25.860,52	25.860,52	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	19.395,56	19.395,56	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	6.463,26	6.463,26	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA JUROS DE MORA ICMS DIVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	558,80	558,80	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	22.782.848,61	0,00	0,00	-22.782.848,61
Dedução de Programa REFIS Juros do ICMS da DÍVIDA ATIVA para renúncia fiscal	22.782.848,61	0,00	0,00	-22.782.848,61
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	30,30	30,30	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	30,30	30,30	0,00
DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	30,30	30,30	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.245.417,23	21.387,01	0,00	-6.224.030,22
DEDUÇÃO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	7.983,26	7.983,26	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	7.983,26	7.983,26	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - RECURSOS DO DETRAN	0,00	7.983,26	7.983,26	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	6.245.417,23	13.403,75	0,00	-6.232.013,48
DEDUÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	13.403,75	13.403,75	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	9.382,63	9.382,63	0,00
Dedução da Receita de Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	4.021,12	4.021,12	0,00
Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	5.286.467,13	0,00	0,00	-5.286.467,13
Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas - INDEA para renúncia fiscal	12.630,00	0,00	0,00	-12.630,00
Dedução de Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fisc	782.950,87	0,00	0,00	-782.950,87
Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Adm e TRFC -AGER para renúncia fiscal	163.369,23	0,00	0,00	-163.369,23

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

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DEDUÇÃO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.212,19	5.212,19	0,00
DEDUÇÃO DE RESTITUICOES	0,00	5.212,19	5.212,19	0,00
DEDUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.245,28	3.245,28	0,00
DEDUÇÃO DE RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	0,00	3.245,28	3.245,28	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.966,91	1.966,91	0,00
DEDUÇÃO DE RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	1.966,91	1.966,91	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.663.948,55	16.663.948,55	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.663.948,55	16.663.948,55	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	267.164,08	267.164,08	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	44.527,34	44.527,34	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	44.527,34	44.527,34	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DO MUNICIPIO	0,00	222.636,74	222.636,74	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - REC. ORD. TESOUREO ESTADUAL	0,00	178.110,09	178.110,09	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	44.526,65	44.526,65	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	16.351.850,77	16.351.850,77	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	6.106.147,71	6.106.147,71	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	6.106.147,71	6.106.147,71	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	0,00	10.245.703,06	10.245.703,06	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	0,00	8.141.526,55	8.141.526,55	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO C/ PRECATÓRIOS E CARTA DE CRÉDITO	0,00	68.818,29	68.818,29	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	2.035.358,22	2.035.358,22	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	44.933,70	44.933,70	0,00
DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Cota Parte Estado	0,00	44.933,70	44.933,70	0,00
DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Recursos destinados ao FUNDEB	0,00	44.933,70	44.933,70	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	145.379,50	145.379,50	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	145.379,50	145.379,50	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PROV. DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRES. DO MEIO AMBIENTE	0,00	143.820,24	143.820,24	0,00



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA PRÉVIA	0,00	11.299,74	11.299,74	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	40.009,94	40.009,94	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	70.509,10	70.509,10	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.665,58	3.665,58	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CERTIDÕES DIVERSAS	0,00	637,83	637,83	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	17.092,70	17.092,70	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CADASTROS	0,00	605,35	605,35	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PROVENIENTE DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES	0,00	1.559,26	1.559,26	0,00
Dedução da Receita de Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	1.559,26	1.559,26	0,00
TOTAL	16.553.492.816,81	16.645.919.334,06	92.426.517,25	0,00



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/2015

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.982.657.093,09	1.489.688.213,12
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	(114.833.505,80)	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.886.017.267,87	3.090.051.694,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	103.764.879,57	110.966.544,38
VPD Pagas Antecipadamente	3.250.830,43	3.254.341,45
Total do Ativo Circulante	7.860.856.565,16	4.693.960.793,87
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	9.275.342.978,56	1.606.590.723,26
Créditos a Longo Prazo	9.265.688.540,12	1.596.937.559,18
Investimentos Temporários a Longo Prazo	9.653.232,08	9.653.164,08
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.206,36	0,00
Investimentos	43.781.056,56	37.485.512,42
Imobilizado	45.017.070.506,73	44.242.366.892,90
Intangível	33.254.003,08	31.860.803,76
Total do Ativo Não Circulante	54.369.448.544,93	45.918.303.932,34
TOTAL DO ATIVO	62.230.305.110,09	50.612.264.726,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	60.054.036,63	47.976.550,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	740.773.450,11	37.522.012,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	526.533.467,01	338.921.765,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	486.276,67
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	405.921.041,78	275.715.458,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.535.321.308,36	1.772.842.006,14
Total do Passivo Circulante	7.268.603.303,89	2.473.464.069,10
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.351.104.419,80	6.850.453.570,29
Fornecedores a Longo Prazo	172.065,34	172.065,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	15.007.825.910,32	15.252.664.332,07
Demais Obrigações a Longo Prazo	598.272.184,34	604.381.470,93
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	21.957.374.579,80	22.707.671.438,63
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	452.768.082,05	412.999.880,08
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	935.738,32	902.071,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	458.682,46	300.215,25
Demais Reservas	10.668.681,13	10.668.681,13
Resultados Acumulados	32.539.496.042,44	25.006.258.370,36
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	33.004.327.226,40	25.431.129.218,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.230.305.110,09	50.612.264.726,21



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/2015

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.776.090.653,01	3.382.906.232,55
Ativo Permanente	55.454.214.457,08	47.229.358.493,66
Total do Ativo	62.230.305.110,09	50.612.264.726,21
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.334.769.110,27	2.179.868.255,56
Passivo Permanente	23.477.154.388,89	23.351.730.925,61
Total do Passivo	29.811.923.499,16	25.531.599.181,17
SALDO PATRIMONIAL	32.418.381.610,93	25.080.665.545,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	395.646.454,76	243.631.682,14
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.857.657.979,05	2.950.468.746,98
Direitos Contratuais	75.163.386,38	84.565.251,65
Outros Atos Potenciais Ativos	856.265.008,53	2.077.210.821,26
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	3.184.732.828,72	5.355.876.502,03
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	903.272.293,73	996.433.362,10
Obrigações Contratuais	3.573.832.868,46	3.552.273.973,89
Outros Atos Potenciais Passivos	855.663.596,60	(1.307.237.080,87)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	5.332.768.758,79	3.241.470.255,12

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Tipo de Crédito igual a 150
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
01303 - ISSSPL	22/09/2016	13/10/2016	492	Decreto	1770	Efetivado	150	240	6.789.976,32	0,00
03101 - TJ/MT	07/10/2016	28/10/2016	547	Decreto	1891	Efetivado	150	115	14.000.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	07/12/2016	13/12/2016	666	Decreto	2380	Efetivado	150	240	13.000.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	31/01/2017	14/12/2016	782	Decreto	2797	Efetivado	150	100	40.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	23/08/2016	01/09/2016	408	Decreto	1549	Efetivado	150	240	15.000.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	21/12/2016	21/12/2016	723	Decreto	2578	Efetivado	150	100	6.000.000,00	0,00
11305 - MTPREV	02/12/2016	07/12/2016	652	Decreto	2348	Efetivado	150	250	31.403.263,94	0,00
11305 - MTPREV	21/12/2016	14/12/2016	737	Decreto	2577	Efetivado	150	250	658.619,07	0,00
11305 - MTPREV	16/12/2016	20/12/2016	702	Decreto	2503	Efetivado	150	250	37.921.495,74	0,00
11305 - MTPREV	22/12/2016	27/12/2016	855	Decreto	2587	Efetivado	150	250	40.500.000,00	0,00
14101 - SEDUC	02/01/2017	14/12/2016	748	Decreto	2647	Efetivado	150	122	74.900.000,00	0,00
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	790	Decreto	2694	Efetivado	150	122	22.500.000,00	0,00
14101 - SEDUC	05/01/2017	14/12/2016	791	Decreto	2702	Efetivado	150	120	13.500.000,00	0,00
14101 - SEDUC	17/01/2017	14/12/2016	826	Decreto	2739	Efetivado	150	120	5.259.923,71	0,00
14101 - SEDUC	19/01/2017	14/12/2016	838	Decreto	2758	Efetivado	150	120	292.100,22	0,00
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	26/12/2016	746	Decreto	2583	Efetivado	150	100	7.709.926,00	0,00
17501 - METAMAT	17/01/2017	14/12/2016	831	Decreto	2736	Efetivado	150	100	115.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	17/01/2017	14/12/2016	838	Decreto	2737	Efetivado	150	100	10.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	21/12/2016	26/12/2016	745	Decreto	2582	Efetivado	150	100	5.000.000,00	0,00
19101 - SESP	21/12/2016	26/12/2016	745	Decreto	2580	Efetivado	150	100	90.000.000,00	0,00
21601 - FES	02/12/2016	06/12/2016	645	Decreto	2351	Efetivado	150	134	7.000.000,00	0,00
21601 - FES	27/12/2016	14/12/2016	761	Decreto	2621	Efetivado	150	134	9.108.468,14	0,00
25101 - SINFRA	17/08/2016	19/08/2016	383	Decreto	1507	Efetivado	150	137	40.000.000,00	0,00
25101 - SINFRA	19/01/2017	01/12/2016	839	Decreto	2761	Efetivado	150	131	170.000.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	22/12/2016	26/12/2016	747	Decreto	2585	Efetivado	150	100	19.059.292,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/09/2016	15/09/2016	435	Decreto	1663	Efetivado	150	115	26.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	06/02/2017	14/12/2016	795	Decreto	2800	Efetivado	150	100	350.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	21/12/2016	721	Decreto	2520	Efetivado	150	115	3.000.000,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	26/08/2016	02/09/2016	411	Decreto	1588	Efetivado	150	100	23.786.917,80	0,00
TOTAL									R\$ 722.864.982,94	R\$ 0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Tipo de Crédito igual a 160
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
01101 - AL/MT	07/10/2016	20/10/2016	509	Decreto	1766	Efetivado	160	300	26.818.840,92	0,00
02101 - TCE/MT	06/04/2016	08/09/2016	414	Decreto	446	Efetivado	160	300	7.577.153,23	0,00
02101 - TCE/MT	06/04/2016	08/09/2016	414	Decreto	446	Efetivado	160	398	424,64	0,00
02101 - TCE/MT	06/04/2016	08/09/2016	414	Decreto	446	Efetivado	160	601	235.828,63	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	300	74.141.433,35	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	315	6.260.335,86	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	398	428.814,27	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	640	27.717.613,38	0,00
03601 - FUNAJURIS	15/03/2016	21/03/2016	73	Decreto	296	Efetivado	160	640	16.381.461,69	0,00
04301 - AGER/MT	22/09/2016	09/11/2016	560	Decreto	1600	Efetivado	160	662	1.235.384,07	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	300	36.592.566,22	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	315	11.432.827,49	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	398	726.995,97	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	640	11.945.770,32	0,00
08601 - FUNAMP	28/03/2016	16/08/2016	366	Decreto	369	Efetivado	160	615	178.857,06	0,00
08601 - FUNAMP	28/03/2016	16/08/2016	366	Decreto	369	Efetivado	160	640	2.616.574,44	0,00
09101 - PGE/MT	19/04/2016	28/04/2016	233	Decreto	528	Efetivado	160	606	6.962.784,04	0,00
12101 - SEAF	29/02/2016	29/02/2016	53	Decreto	186	Efetivado	160	361	7.977.986,22	0,00
12101 - SEAF	19/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	531	Efetivado	160	361	4.673.125,63	0,00
12401 - EMPAER/MT	29/04/2016	09/05/2016	225	Decreto	538	Efetivado	160	662	3.121.729,67	0,00
12401 - EMPAER/MT	28/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	517	Efetivado	160	608	689.483,53	0,00
12401 - EMPAER/MT	28/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	517	Efetivado	160	645	44.370,77	0,00
14101 - SEDUC	01/04/2016	14/04/2016	106	Decreto	417	Efetivado	160	361	94.813,02	0,00
14101 - SEDUC	12/04/2016	26/04/2016	227	Decreto	361	Efetivado	160	320	29.788.086,96	0,00
14101 - SEDUC	28/04/2016	11/05/2016	226	Decreto	569	Efetivado	160	361	13.295.674,83	0,00
14101 - SEDUC	13/07/2016	18/07/2016	308	Decreto	1206	Efetivado	160	320	4.600.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/08/2016	01/08/2016	359	Decreto	1376	Efetivado	160	322	17.800.000,00	0,00
14101 - SEDUC	12/12/2016	14/12/2016	677	Decreto	2332	Efetivado	160	310	5.504.262,08	0,00
17303 - INDEA/ MT	08/06/2016	28/06/2016	258	Decreto	616	Efetivado	160	662	1.599.308,20	0,00
18101 - SEJUDH	29/06/2016	20/07/2016	313	Decreto	1084	Efetivado	160	361	995.323,29	0,00
18101 - SEJUDH	14/07/2016	21/07/2016	310	Decreto	1047	Efetivado	160	361	2.636.366,20	0,00
18101 - SEJUDH	18/07/2016	22/08/2016	375	Decreto	1238	Efetivado	160	361	270.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	28/12/2016	14/12/2016	776	Decreto	2635	Efetivado	160	361	4.771.018,28	0,00
18101 - SEJUDH	22/12/2016	28/12/2016	771	Decreto	2600	Efetivado	160	361	4.744,05	0,00
18601 - FUNDECON	25/07/2016	03/08/2016	340	Decreto	1250	Efetivado	160	662	779.419,93	0,00
19101 - SESP	09/05/2016	18/05/2016	148	Decreto	636	Efetivado	160	361	379.283,14	0,00
19101 - SESP	30/05/2016	29/06/2016	243	Decreto	783	Efetivado	160	361	358.100,61	0,00
19101 - SESP	27/06/2016	06/07/2016	270	Decreto	638	Efetivado	160	361	7.879.449,88	0,00
19301 - DETRAN/ MT	18/07/2016	03/08/2016	340	Decreto	1181	Efetivado	160	664	3.600.000,00	0,00
21601 - FES	07/04/2016	12/04/2016	105	Decreto	393	Efetivado	160	334	24.499.252,00	0,00
21601 - FES	18/04/2016	27/04/2016	232	Decreto	456	Efetivado	160	312	21.820.022,00	0,00
21601 - FES	18/04/2016	27/04/2016	232	Decreto	456	Efetivado	160	334	37.956.131,00	0,00
21601 - FES	07/04/2016	27/04/2016	232	Decreto	460	Efetivado	160	334	9.500.000,00	0,00
21601 - FES	28/04/2016	27/06/2016	230	Decreto	527	Efetivado	160	361	254.033,52	0,00
21601 - FES	16/05/2016	06/07/2016	270	Decreto	675	Efetivado	160	312	3.083.000,00	0,00
21601 - FES	05/05/2016	08/07/2016	288	Decreto	617	Efetivado	160	312	1.200.000,00	0,00
21601 - FES	21/07/2016	25/07/2016	328	Decreto	1278	Efetivado	160	312	67.000,00	0,00
21601 - FES	21/07/2016	25/07/2016	328	Decreto	1279	Efetivado	160	312	1.800.000,00	0,00
21601 - FES	30/08/2016	21/09/2016	442	Decreto	1611	Efetivado	160	312	1.564.519,16	0,00
21601 - FES	05/10/2016	09/11/2016	561	Decreto	1887	Efetivado	160	312	3.340.000,00	0,00
21601 - FES	04/11/2016	10/11/2016	566	Decreto	2131	Efetivado	160	312	92.404,00	0,00
21601 - FES	08/11/2016	23/11/2016	590	Decreto	1713	Efetivado	160	312	5.244.980,00	0,00
21601 - FES	17/10/2016	23/11/2016	590	Decreto	1960	Efetivado	160	312	552.000,00	0,00
21601 - FES	08/11/2016	14/12/2016	740	Decreto	1925	Efetivado	160	312	100.000,00	0,00
22603 - FIA/MT	11/03/2016	18/03/2016	72	Decreto	319	Efetivado	160	372	511,76	0,00
22603 - FIA/MT	11/03/2016	18/03/2016	72	Decreto	319	Efetivado	160	640	399.446,10	0,00
22607 - FEAS	11/03/2016	19/04/2016	109	Decreto	324	Efetivado	160	668	2.792.309,95	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Tipo de Crédito igual a 160
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
23101 - SEC	04/07/2016	08/07/2016	288	Decreto	1038	Efetivado	160	361	1.032.938,58	0,00
25101 - SINFRA	29/04/2016	13/05/2016	137	Decreto	592	Efetivado	160	361	17.047.254,56	0,00
25101 - SINFRA	14/07/2016	22/07/2016	324	Decreto	831	Efetivado	160	361	6.490.660,69	0,00
25101 - SINFRA	22/06/2016	09/08/2016	358	Decreto	743	Efetivado	160	311	10.171.701,96	0,00
25101 - SINFRA	25/07/2016	16/08/2016	366	Decreto	809	Efetivado	160	361	5.473.299,04	0,00
25101 - SINFRA	19/10/2016	09/11/2016	577	Decreto	1987	Efetivado	160	361	9.160.968,23	0,00
26101 - SECITECI	10/06/2016	09/05/2016	234	Decreto	889	Efetivado	160	361	30.463.462,28	0,00
26101 - SECITECI	04/08/2016	08/08/2016	352	Decreto	1402	Efetivado	160	369	482.759,32	0,00
26101 - SECITECI	25/08/2016	01/09/2016	399	Decreto	1450	Efetivado	160	345	4.000.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	14/03/2016	16/03/2016	70	Decreto	256	Efetivado	160	662	6.029.181,10	0,00
26202 - FAPEMAT	09/05/2016	27/06/2016	230	Decreto	598	Efetivado	160	662	1.971.600,00	0,00
26202 - FAPEMAT	29/06/2016	28/07/2016	326	Decreto	1065	Efetivado	160	662	184.103,00	0,00
26202 - FAPEMAT	12/08/2016	29/08/2016	388	Decreto	1473	Efetivado	160	345	140.000,00	0,00
26202 - FAPEMAT	19/08/2016	08/09/2016	416	Decreto	1531	Efetivado	160	662	105.000,00	0,00
26202 - FAPEMAT	20/09/2016	29/09/2016	464	Decreto	1741	Efetivado	160	662	1.151.000,00	0,00
27101 - SEMA	17/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	330	Efetivado	160	369	1.314.960,00	0,00
27101 - SEMA	10/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	230	Efetivado	160	361	419.341,59	0,00
27101 - SEMA	10/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	230	Efetivado	160	640	67.645,00	0,00
27101 - SEMA	08/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	289	Efetivado	160	309	3.137.661,30	0,00
27101 - SEMA	08/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	289	Efetivado	160	640	576.377,00	0,00
27101 - SEMA	08/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	289	Efetivado	160	644	137.595,69	0,00
27101 - SEMA	17/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	333	Efetivado	160	361	1.016.930,00	0,00
27101 - SEMA	17/03/2016	07/04/2016	100	Decreto	333	Efetivado	160	640	43.875,00	0,00
27101 - SEMA	10/06/2016	08/07/2016	288	Decreto	882	Efetivado	160	361	26.586,00	0,00
27101 - SEMA	21/07/2016	22/08/2016	375	Decreto	530	Efetivado	160	640	3.086.400,00	0,00
27101 - SEMA	30/08/2016	08/09/2016	414	Decreto	1403	Efetivado	160	640	45.000,00	0,00
28101 - SECID	12/04/2016	09/05/2016	228	Decreto	483	Efetivado	160	361	200.000,00	0,00
28101 - SECID	12/05/2016	17/05/2016	150	Decreto	652	Efetivado	160	369	266.000,36	0,00
28101 - SECID	06/05/2016	23/05/2016	145	Decreto	609	Efetivado	160	369	140.197,50	0,00
28101 - SECID	05/07/2016	19/07/2016	296	Decreto	1143	Efetivado	160	361	4.523,08	0,00
28101 - SECID	04/08/2016	08/08/2016	353	Decreto	1332	Efetivado	160	369	241.868,96	0,00
28101 - SECID	01/08/2016	22/08/2016	375	Decreto	1353	Efetivado	160	361	73.382,30	0,00
28101 - SECID	11/08/2016	25/08/2016	392	Decreto	1455	Efetivado	160	331	2.469.089,47	0,00
28101 - SECID	18/08/2016	01/09/2016	406	Decreto	1522	Efetivado	160	361	102.819,72	0,00
28101 - SECID	30/08/2016	09/09/2016	428	Decreto	1612	Efetivado	160	361	28.448,63	0,00
28101 - SECID	05/07/2016	15/09/2016	436	Decreto	1131	Efetivado	160	331	6.309.663,33	0,00
28101 - SECID	13/09/2016	21/09/2016	442	Decreto	1700	Efetivado	160	361	745.269,81	0,00
28101 - SECID	15/09/2016	22/09/2016	448	Decreto	1708	Efetivado	160	361	460.482,97	0,00
TOTAL									R\$ 571.199.867,83	R\$ 0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Tipo de Crédito igual a 170
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
12101 - SEAF	26/04/2016	03/06/2016	160	Decreto	572	Efetivado	170	161	23.423,23	0,00
12101 - SEAF	23/11/2016	25/11/2016	628	Decreto	2279	Efetivado	170	161	125.662,50	0,00
14101 - SEDUC	16/02/2016	26/02/2016	51	Decreto	171	Efetivado	170	161	17.028,00	0,00
17101 - SEDEC	04/07/2016	08/07/2016	289	Decreto	489	Efetivado	170	161	427.500,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	14/03/2016	29/03/2016	88	Decreto	327	Efetivado	170	262	444.960,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	11/04/2016	04/05/2016	115	Decreto	468	Efetivado	170	262	1.489.500,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	31/08/2016	02/09/2016	412	Decreto	1624	Efetivado	170	262	5.427.838,00	0,00
17601 - FUNDEIC/MT	31/05/2016	10/06/2016	187	Decreto	802	Efetivado	170	161	487.500,00	0,00
18101 - SEJUDH	28/06/2016	13/07/2016	291	Decreto	1052	Efetivado	170	161	86.491,85	0,00
18101 - SEJUDH	21/07/2016	03/08/2016	339	Decreto	1283	Efetivado	170	161	22.886.549,94	0,00
18101 - SEJUDH	14/12/2016	21/12/2016	720	Decreto	2442	Efetivado	170	161	25.261,44	0,00
18601 - FUNDECON	12/07/2016	03/08/2016	339	Decreto	1193	Efetivado	170	262	26.096,22	0,00
18601 - FUNDECON	19/07/2016	03/08/2016	339	Decreto	1251	Efetivado	170	262	22.005,86	0,00
21601 - FES	26/04/2016	10/06/2016	186	Decreto	558	Efetivado	170	161	366.095,00	0,00
22101 - SETAS	23/05/2016	09/06/2016	180	Decreto	618	Efetivado	170	161	413.285,85	0,00
22101 - SETAS	23/08/2016	12/09/2016	431	Decreto	1559	Efetivado	170	161	211.357,04	0,00
23101 - SEC	24/02/2016	10/03/2016	47	Decreto	224	Efetivado	170	161	1.500.000,00	0,00
23101 - SEC	19/05/2016	15/06/2016	206	Decreto	720	Efetivado	170	161	204.010,00	0,00
26101 - SECITECI	10/11/2016	18/11/2016	592	Decreto	2178	Efetivado	170	169	2.000.000,00	0,00
27101 - SEMA	12/05/2016	16/06/2016	202	Decreto	658	Efetivado	170	161	2.175.000,00	0,00
27101 - SEMA	22/06/2016	20/07/2016	314	Decreto	971	Efetivado	170	161	520.000,00	0,00
28101 - SECID	12/05/2016	17/05/2016	141	Decreto	667	Efetivado	170	169	5.219,52	0,00
28101 - SECID	13/05/2016	07/06/2016	219	Decreto	687	Efetivado	170	161	243.750,00	0,00
28101 - SECID	05/07/2016	13/07/2016	291	Decreto	1144	Efetivado	170	161	32,59	0,00
28101 - SECID	27/07/2016	02/08/2016	335	Decreto	1333	Efetivado	170	169	48.000,00	0,00
28101 - SECID	13/09/2016	21/09/2016	443	Decreto	1701	Efetivado	170	161	40.862,68	0,00
28101 - SECID	15/09/2016	21/09/2016	443	Decreto	1709	Efetivado	170	161	28.774,99	0,00
28101 - SECID	21/09/2016	22/09/2016	454	Decreto	1758	Efetivado	170	161	1.406.937,54	0,00
28101 - SECID	29/11/2016	01/12/2016	630	Decreto	2300	Efetivado	170	161	1.368.871,05	0,00
28101 - SECID	21/12/2016	21/12/2016	719	Decreto	2536	Efetivado	170	161	876.210,87	0,00
TOTAL									R\$ 42.898.224,17	R\$ 0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
01101 - AL/MT	22/06/2016	30/06/2016	256	Decreto	996	Efetivado	102	100	0,00	13.500.000,00
01101 - AL/MT	27/10/2016	28/10/2016	544	Decreto	2067	Efetivado	100	100	2.104.107,12	0,00
01101 - AL/MT	21/12/2016	26/12/2016	712	Decreto	2568	Efetivado	100	100	0,00	14.500.000,00
01303 - ISSSPL	22/06/2016	30/06/2016	256	Decreto	996	Efetivado	102	100	13.500.000,00	0,00
01303 - ISSSPL	22/09/2016	13/10/2016	492	Decreto	1770	Efetivado	150	240	6.789.976,32	0,00
01303 - ISSSPL	12/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2403	Efetivado	100	100	1.500.000,00	1.500.000,00
02101 - TCE/MT	06/12/2016	09/12/2016	660	Decreto	2373	Efetivado	100	100	8.290.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	29/02/2016	04/03/2016	45	Decreto	246	Efetivado	100	100	17.000.337,16	17.000.337,16
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	300	74.141.433,35	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	315	6.260.335,86	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	398	428.814,27	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	640	27.717.613,38	0,00
03101 - TJ/MT	13/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	686	Efetivado	100	100	2.400.000,00	2.400.000,00
03101 - TJ/MT	15/08/2016	16/08/2016	372	Decreto	1490	Efetivado	100	100	3.500.000,00	3.500.000,00
03101 - TJ/MT	22/09/2016	23/09/2016	456	Decreto	1769	Efetivado	100	100	5.000.000,00	5.000.000,00
03101 - TJ/MT	07/10/2016	11/10/2016	496	Decreto	1906	Efetivado	100	100	26.500.000,00	26.500.000,00
03101 - TJ/MT	07/10/2016	28/10/2016	547	Decreto	1891	Efetivado	150	115	14.000.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	06/12/2016	09/12/2016	653	Decreto	2359	Efetivado	100	198	2.000.000,00	2.000.000,00
03101 - TJ/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2392	Efetivado	100	240	7.620.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	07/12/2016	13/12/2016	666	Decreto	2380	Efetivado	150	240	13.000.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	28/12/2016	14/12/2016	772	Decreto	2644	Efetivado	100	100	12.159.128,16	0,00
03101 - TJ/MT	19/01/2017	14/12/2016	827	Decreto	2759	Efetivado	102	198	0,00	33.151.796,86
03101 - TJ/MT	19/01/2017	14/12/2016	830	Decreto	2767	Efetivado	102	100	0,00	34.975.253,93
03101 - TJ/MT	24/01/2017	14/12/2016	847	Decreto	2773	Efetivado	102	100	0,00	1.354.996,03
03101 - TJ/MT	23/01/2017	14/12/2016	837	Decreto	2776	Efetivado	102	100	0,00	858.050,00
03101 - TJ/MT	26/12/2016	26/12/2016	742	Decreto	2603	Efetivado	100	100	14.500.000,00	14.500.000,00
03101 - TJ/MT	26/12/2016	26/12/2016	742	Decreto	2603	Efetivado	100	300	3.985.000,00	3.985.000,00
04101 - CASA CIVIL	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1656	Efetivado	100	100	1.133.000,00	1.133.000,00
04101 - CASA CIVIL	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	172.000,00
04101 - CASA CIVIL	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	152.937,94
04101 - CASA CIVIL	06/01/2017	14/12/2016	799	Decreto	2706	Efetivado	102	100	0,00	211.558,17
04101 - CASA CIVIL	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	0,00	10.116,01
04101 - CASA CIVIL	18/01/2017	14/12/2016	780	Decreto	2752	Efetivado	100	100	8.750,00	0,00
04101 - CASA CIVIL	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2509	Efetivado	100	100	31.642,33	31.642,33
04101 - CASA CIVIL	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2537	Efetivado	100	100	1.000,00	1.000,00
04101 - CASA CIVIL	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2543	Efetivado	100	100	220.000,00	220.000,00
04104 - GDR	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	59	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
04104 - GDR	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1657	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
04104 - GDR	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	7.191,01
04104 - GDR	11/01/2017	14/12/2016	809	Decreto	2715	Efetivado	102	100	0,00	43.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1658	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	385.700,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	15/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2482	Efetivado	100	100	281.204,61	281.204,61
04105 - GABINETE DE GOVERNO	16/12/2016	19/12/2016	690	Decreto	2510	Efetivado	100	100	19.531,21	19.531,21
04105 - GABINETE DE GOVERNO	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2544	Efetivado	100	100	40.000,00	40.000,00
04106 - GAE	07/07/2016	19/07/2016	293	Decreto	1152	Efetivado	100	100	17.500,00	17.500,00
04106 - GAE	05/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1659	Efetivado	100	100	288.088,67	0,00
04106 - GAE	21/12/2016	14/12/2016	718	Decreto	2545	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
04106 - GAE	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	20.697,37
04106 - GAE	28/12/2016	28/12/2016	770	Decreto	2629	Efetivado	102	100	0,00	9.600,00
04107 - GTCC	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	58	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
04107 - GTCC	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	307.300,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
04107 - GTCC	03/11/2016	03/11/2016	550	Decreto	2108	Efetivado	100	100	9.000,00	0,00
04107 - GTCC	22/12/2016	14/12/2016	714	Decreto	2546	Efetivado	100	100	2.000,00	2.000,00
04301 - AGER/MT	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	240	0,00	509.600,00
04301 - AGER/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	94.282,12
04301 - AGER/MT	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	25.925,99
04303 - AGEM/VRC	28/10/2016	28/10/2016	548	Decreto	2082	Efetivado	100	100	6.000,00	6.000,00
04303 - AGEM/VRC	27/10/2016	03/11/2016	551	Decreto	2073	Efetivado	102	100	110.769,00	0,00
04303 - AGEM/VRC	21/11/2016	30/11/2016	619	Decreto	2246	Efetivado	100	100	55.000,00	0,00
04303 - AGEM/VRC	20/12/2016	21/12/2016	728	Decreto	2540	Efetivado	100	100	11.000,00	11.000,00
04303 - AGEM/VRC	28/12/2016	28/12/2016	770	Decreto	2629	Efetivado	102	100	9.600,00	0,00
04304 - INTERMAT.	20/09/2016	22/09/2016	453	Decreto	1745	Efetivado	100	240	1.206.512,75	0,00
04304 - INTERMAT.	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	416.500,00
04304 - INTERMAT.	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	22.170,06
04304 - INTERMAT.	15/12/2016	16/12/2016	679	Decreto	2479	Efetivado	100	240	150.000,00	0,00
04304 - INTERMAT.	28/12/2016	28/12/2016	766	Decreto	2622	Efetivado	100	100	480.000,00	480.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/03/2016	23/03/2016	84	Decreto	378	Efetivado	100	100	70.000,00	70.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/08/2016	22/08/2016	385	Decreto	1543	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
05101 - CASA MILITAR	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1653	Efetivado	102	100	450.000,00	0,00
05101 - CASA MILITAR	27/09/2016	27/09/2016	462	Decreto	1785	Efetivado	100	100	104.048,14	104.048,14
05101 - CASA MILITAR	04/10/2016	05/10/2016	477	Decreto	1830	Efetivado	102	100	1.013.098,61	0,00
05101 - CASA MILITAR	21/11/2016	24/11/2016	599	Decreto	2188	Efetivado	102	100	3.357.285,00	0,00
05101 - CASA MILITAR	14/12/2016	15/12/2016	707	Decreto	2460	Efetivado	100	100	1.400.000,00	1.400.000,00
06101 - CGE/MT	23/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	728	Efetivado	102	100	0,00	1.130.625,00
06101 - CGE/MT	21/12/2016	14/12/2016	736	Decreto	2556	Efetivado	102	100	648.049,22	0,00
06101 - CGE/MT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	16.095,29
06101 - CGE/MT	19/12/2016	20/12/2016	699	Decreto	2529	Efetivado	100	100	197.333,36	197.333,36
07101 - GAB VICE GOV	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	373.800,00
07101 - GAB VICE GOV	28/10/2016	28/10/2016	546	Decreto	2079	Efetivado	100	100	5.368,92	5.368,92
07101 - GAB VICE GOV	05/12/2016	06/12/2016	641	Decreto	2353	Efetivado	100	100	12.000,00	12.000,00
07101 - GAB VICE GOV	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	59.327,49
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	300	29.153.336,54	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	315	11.432.827,49	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	398	726.995,97	0,00
08101 - PGJ/MT	30/08/2016	30/08/2016	402	Decreto	1607	Efetivado	100	100	8.000.000,00	0,00
08101 - PGJ/MT	03/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	1935	Efetivado	100	100	9.785.215,03	1.000.000,00
08101 - PGJ/MT	03/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	1935	Efetivado	100	240	2.296.784,97	0,00
08101 - PGJ/MT	06/02/2017	14/12/2016	806	Decreto	2801	Efetivado	102	100	0,00	28.780.104,37
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	240	5.456.000,00	0,00
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	300	3.608.173,71	0,00
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	640	8.296.646,66	0,00
09101 - PGE/MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	2.310.000,00
09101 - PGE/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2391	Efetivado	100	100	1.600.000,00	1.600.000,00
09101 - PGE/MT	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	739.404,89
09101 - PGE/MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	0,00	1.443.812,40
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1648	Efetivado	102	100	0,00	1.634.835,05
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1653	Efetivado	102	100	0,00	450.000,00
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	09/09/2016	427	Decreto	1647	Efetivado	102	100	0,00	880.000,00
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	05/10/2016	477	Decreto	1830	Efetivado	102	100	0,00	1.013.098,61
10101 - DEFENSORIA	03/10/2016	05/10/2016	478	Decreto	1837	Efetivado	102	100	0,00	1.606.891,06
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	06/10/2016	483	Decreto	1836	Efetivado	102	100	0,00	2.872.468,91
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	06/10/2016	484	Decreto	1869	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
10101 - DEFENSORIA	05/10/2016	11/10/2016	498	Decreto	1875	Efetivado	102	100	0,00	676.300,00
10101 - DEFENSORIA	06/10/2016	13/10/2016	500	Decreto	1898	Efetivado	102	100	0,00	31.000,00
10101 - DEFENSORIA	19/10/2016	19/10/2016	510	Decreto	1985	Efetivado	181	100	10.399.758,58	0,00
10101 - DEFENSORIA	28/10/2016	02/12/2016	632	Decreto	2025	Efetivado	100	100	0,00	1.000.000,00
10101 - DEFENSORIA	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	5.000.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
11101 - SEGES/MT	24/02/2016	25/02/2016	39	Decreto	201	Efetivado	100	100	2.000.000,00	2.000.000,00
11101 - SEGES/MT	21/03/2016	22/03/2016	81	Decreto	368	Efetivado	102	100	0,00	6.600.000,00
11101 - SEGES/MT	20/05/2016	25/05/2016	173	Decreto	735	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
11101 - SEGES/MT	13/07/2016	19/07/2016	299	Decreto	1178	Efetivado	100	100	717.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	14/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1219	Efetivado	102	100	412.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	22/07/2016	25/07/2016	327	Decreto	1289	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
11101 - SEGES/MT	08/08/2016	15/08/2016	368	Decreto	1424	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
11101 - SEGES/MT	13/01/2017	15/08/2016	820	Decreto	2726	Efetivado	102	100	5.000.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	08/09/2016	09/09/2016	425	Decreto	1670	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
11101 - SEGES/MT	08/11/2016	21/11/2016	582	Decreto	2124	Efetivado	102	100	631.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	10/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2177	Efetivado	102	100	3.094.838,62	0,00
11101 - SEGES/MT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	595.532,64
11101 - SEGES/MT	15/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2488	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
11101 - SEGES/MT	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2515	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
11101 - SEGES/MT	19/12/2016	20/12/2016	706	Decreto	2532	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
11303 - MT-SAÚDE	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	899.500,00
11303 - MT-SAÚDE	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	150.082,35
11303 - MT-SAÚDE	20/12/2016	14/12/2016	759	Decreto	2542	Efetivado	102	100	0,00	143.484,70
11305 - MTPREV	09/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	293	Efetivado	100	250	1.795.000,00	1.795.000,00
11305 - MTPREV	01/07/2016	19/07/2016	300	Decreto	1104	Efetivado	102	100	0,00	1.470.000,00
11305 - MTPREV	21/07/2016	22/07/2016	320	Decreto	1280	Efetivado	100	250	73.051.940,68	0,00
11305 - MTPREV	03/11/2016	03/11/2016	552	Decreto	2104	Efetivado	102	100	288.168,00	0,00
11305 - MTPREV	03/11/2016	03/11/2016	553	Decreto	2110	Efetivado	102	250	5.393.219,78	0,00
11305 - MTPREV	08/11/2016	09/11/2016	574	Decreto	2149	Efetivado	102	100	7.732,16	0,00
11305 - MTPREV	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	4.529.846,94	0,00
11305 - MTPREV	02/12/2016	07/12/2016	652	Decreto	2348	Efetivado	150	250	31.403.263,94	0,00
11305 - MTPREV	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	1.110.512,76
11305 - MTPREV	21/12/2016	14/12/2016	737	Decreto	2577	Efetivado	150	250	658.619,07	0,00
11305 - MTPREV	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	1.062.998,67
11305 - MTPREV	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	314.266,83
11305 - MTPREV	16/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2731	Efetivado	100	250	0,00	9.445.075,15
11305 - MTPREV	16/12/2016	20/12/2016	702	Decreto	2503	Efetivado	150	250	37.921.495,74	0,00
11305 - MTPREV	22/12/2016	27/12/2016	855	Decreto	2587	Efetivado	150	250	40.500.000,00	0,00
11305 - MTPREV	22/12/2016	27/12/2016	851	Decreto	2590	Efetivado	100	250	3.680.327,16	240.000,00
12101 - SEAF	03/11/2016	21/11/2016	576	Decreto	2086	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
12401 - EMPAER/MT	28/10/2016	21/11/2016	595	Decreto	2084	Efetivado	102	100	13.400.000,00	0,00
12401 - EMPAER/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	311.378,17
12401 - EMPAER/MT	13/12/2016	16/12/2016	681	Decreto	2431	Efetivado	100	100	824.917,83	0,00
12401 - EMPAER/MT	13/12/2016	16/12/2016	681	Decreto	2431	Efetivado	100	240	2.582.780,80	0,00
12401 - EMPAER/MT	14/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2450	Efetivado	102	100	192.301,37	0,00
12401 - EMPAER/MT	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2512	Efetivado	181	100	192.301,37	0,00
12502 - CEASA/MT	06/10/2016	13/10/2016	500	Decreto	1898	Efetivado	102	100	31.000,00	0,00
12502 - CEASA/MT	11/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2199	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
12502 - CEASA/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	48.447,90
12502 - CEASA/MT	20/12/2016	21/12/2016	722	Decreto	2535	Efetivado	102	100	438.000,00	0,00
13101 - GCOM	22/03/2016	23/03/2016	84	Decreto	381	Efetivado	100	100	12.000,00	12.000,00
13101 - GCOM	04/10/2016	06/10/2016	484	Decreto	1869	Efetivado	102	100	250.000,00	0,00
13101 - GCOM	07/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2146	Efetivado	102	100	1.587.816,00	0,00
13101 - GCOM	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	66.032,30
13101 - GCOM	16/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2448	Efetivado	102	100	230.000,00	0,00
14101 - SEDUC	04/03/2016	07/03/2016	56	Decreto	271	Efetivado	100	100	88.818,12	88.818,12
14101 - SEDUC	23/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	728	Efetivado	102	100	1.130.625,00	0,00
14101 - SEDUC	13/01/2017	15/08/2016	820	Decreto	2726	Efetivado	102	100	0,00	4.249.439,37
14101 - SEDUC	29/09/2016	30/09/2016	470	Decreto	1802	Efetivado	100	120	29.000.000,00	29.000.000,00
14101 - SEDUC	07/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	2132	Efetivado	100	120	25.000.000,00	25.000.000,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	25/11/2016	605	Decreto	2255	Efetivado	100	120	3.000.000,00	3.000.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	120	12.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	122	45.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	02/01/2017	14/12/2016	748	Decreto	2647	Efetivado	150	122	74.900.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	787	Decreto	2648	Efetivado	102	109	11.092.135,71	0,00
14101 - SEDUC	29/12/2016	14/12/2016	750	Decreto	2653	Efetivado	102	100	5.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2664	Efetivado	100	100	3.458.555,94	19.737,36
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2672	Efetivado	100	320	3.301.230,59	0,00
14101 - SEDUC	02/01/2017	14/12/2016	756	Decreto	2675	Efetivado	100	122	2.668.321,30	2.668.321,30
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2677	Efetivado	100	120	18.163.457,75	5.919.445,78
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	790	Decreto	2694	Efetivado	150	122	1.901.205,00	0,00
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2696	Efetivado	100	100	6.059.863,02	0,00
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	788	Decreto	2698	Efetivado	100	100	240.000,00	0,00
14101 - SEDUC	05/01/2017	14/12/2016	791	Decreto	2702	Efetivado	150	120	2.100.000,00	0,00
14101 - SEDUC	06/01/2017	14/12/2016	789	Decreto	2707	Efetivado	100	122	1.901.205,00	1.901.205,00
14101 - SEDUC	09/01/2017	14/12/2016	803	Decreto	2712	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	811	Decreto	2717	Efetivado	100	120	0,00	37.172,40
14101 - SEDUC	20/01/2017	14/12/2016	841	Decreto	2735	Efetivado	102	100	0,00	292.100,22
14101 - SEDUC	19/01/2017	14/12/2016	838	Decreto	2758	Efetivado	150	120	292.100,22	0,00
14101 - SEDUC	07/02/2017	14/12/2016	797	Decreto	2802	Efetivado	100	100	2.582.245,17	0,00
14101 - SEDUC	07/02/2017	14/12/2016	797	Decreto	2802	Efetivado	100	120	869.594,54	8.430,84
14101 - SEDUC	15/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2467	Efetivado	100	120	11.000.000,00	0,00
14601 - FUNDED / MT	21/07/2016	22/07/2016	323	Decreto	1267	Efetivado	102	173	0,00	1.297.943,67
14601 - FUNDED / MT	12/12/2016	14/12/2016	676	Decreto	2413	Efetivado	102	173	0,00	502.517,77
14601 - FUNDED / MT	12/12/2016	16/12/2016	688	Decreto	2412	Efetivado	181	173	0,00	1.622.000,00
14601 - FUNDED / MT	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	173	0,00	3.098.518,08
16101 - SEFAZ	14/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1185	Efetivado	100	240	21.000.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	04/11/2016	07/11/2016	562	Decreto	2099	Efetivado	100	100	11.000.000,00	11.000.000,00
16101 - SEFAZ	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	265.718,90
16101 - SEFAZ	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	265.718,90
16101 - SEFAZ	09/01/2017	14/12/2016	804	Decreto	2709	Efetivado	102	100	0,00	120.000,00
16101 - SEFAZ	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	0,00	4.883,99
17101 - SEDEC	11/01/2016	12/01/2016	1	Decreto	8	Efetivado	100	101	1.800.000,00	1.800.000,00
17101 - SEDEC	19/08/2016	25/08/2016	389	Decreto	1496	Efetivado	100	101	1.150.000,00	1.150.000,00
17101 - SEDEC	11/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2147	Efetivado	100	101	2.302.158,14	0,00
17301 - JUCEMAT	13/05/2016	18/05/2016	146	Decreto	683	Efetivado	100	240	180.000,00	0,00
17301 - JUCEMAT	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	240	0,00	298.200,00
17301 - JUCEMAT	06/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2367	Efetivado	100	240	81.586,44	0,00
17301 - JUCEMAT	19/12/2016	20/12/2016	698	Decreto	2528	Efetivado	100	240	20.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT	15/06/2016	24/06/2016	238	Decreto	916	Efetivado	181	100	1.470.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT	01/07/2016	19/07/2016	300	Decreto	1104	Efetivado	102	100	1.470.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT	05/08/2016	15/08/2016	368	Decreto	1306	Efetivado	100	100	488.500,00	488.500,00
17302 - IPEM/MT	05/08/2016	15/08/2016	370	Decreto	1415	Efetivado	102	100	577.148,06	0,00
17302 - IPEM/MT	06/09/2016	08/09/2016	424	Decreto	1671	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
17302 - IPEM/MT	28/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2627	Efetivado	102	100	0,00	120,00
17303 - INDEA/ MT	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	50	Efetivado	100	100	13.500.000,00	13.500.000,00
17303 - INDEA/ MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	1.913.000,00
17303 - INDEA/ MT	22/11/2016	29/11/2016	603	Decreto	2258	Efetivado	100	100	54.404,04	54.404,04
17303 - INDEA/ MT	22/11/2016	29/11/2016	603	Decreto	2258	Efetivado	100	240	7.490.890,40	7.490.890,40
17303 - INDEA/ MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	1.527.615,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	06/01/2017	14/12/2016	799	Decreto	2706	Efetivado	102	100	0,00	188.441,83
17303 - INDEA/ MT	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	81.680,45
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	100	1.556.277,29	0,00
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	240	1.016.901,93	395.624,66
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	26/12/2016	746	Decreto	2583	Efetivado	150	100	7.709.926,00	0,00
17501 - METAMAT	01/09/2016	31/08/2016	417	Decreto	1637	Efetivado	102	100	297.000,00	0,00
17501 - METAMAT	02/09/2016	09/09/2016	427	Decreto	1647	Efetivado	102	100	880.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	05/10/2016	11/10/2016	498	Decreto	1875	Efetivado	102	100	676.300,00	0,00
17501 - METAMAT	28/10/2016	10/11/2016	565	Decreto	2089	Efetivado	102	100	2.638.491,00	0,00
17501 - METAMAT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	254.143,70
17501 - METAMAT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	12.638,79
17501 - METAMAT	11/01/2017	14/12/2016	809	Decreto	2715	Efetivado	102	100	43.000,00	0,00
17502 - MT-GÁS	11/07/2016	19/07/2016	301	Decreto	1153	Efetivado	100	243	800.000,00	0,00
17502 - MT-GÁS	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	243	0,00	137.200,00
18101 - SEJUDH	18/01/2016	25/01/2016	11	Decreto	30	Efetivado	102	248	34.830.705,96	0,00
18101 - SEJUDH	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	100	Efetivado	102	100	0,00	35.182.531,87
18101 - SEJUDH	27/10/2016	27/10/2016	533	Decreto	2062	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
18101 - SEJUDH	03/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2087	Efetivado	102	100	17.068.120,00	0,00
18101 - SEJUDH	22/12/2016	14/12/2016	738	Decreto	2579	Efetivado	102	248	0,00	5.000.000,00
18101 - SEJUDH	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	1.819.858,96
18101 - SEJUDH	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	248	0,00	770.218,11
18101 - SEJUDH	03/01/2017	14/12/2016	760	Decreto	2684	Efetivado	102	100	8.673,73	0,00
18101 - SEJUDH	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2492	Efetivado	181	100	9.800.000,00	0,00
18201 - FUNAC	14/06/2016	16/06/2016	200	Decreto	912	Efetivado	100	100	24.000,00	24.000,00
18201 - FUNAC	16/06/2016	05/07/2016	284	Decreto	939	Efetivado	181	100	1.227.000,00	0,00
18201 - FUNAC	27/10/2016	21/11/2016	582	Decreto	2075	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
18201 - FUNAC	13/12/2016	14/12/2016	674	Decreto	2437	Efetivado	100	100	29.500,00	0,00
18201 - FUNAC	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	51.792,53
18201 - FUNAC	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2494	Efetivado	181	100	60.020,00	0,00
19101 - SESP	18/01/2016	25/01/2016	11	Decreto	30	Efetivado	102	248	0,00	34.830.705,96
19101 - SESP	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	100	Efetivado	102	100	35.182.531,87	0,00
19101 - SESP	10/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	823	Efetivado	100	100	60.322.425,40	60.322.425,40
19101 - SESP	10/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	823	Efetivado	100	248	2.008.297,52	2.008.297,52
19101 - SESP	04/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1136	Efetivado	102	100	2.047.491,97	0,00
19101 - SESP	05/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1660	Efetivado	100	100	2.495.000,00	2.495.000,00
19101 - SESP	13/10/2016	14/10/2016	502	Decreto	1946	Efetivado	100	242	68.400.000,00	68.400.000,00
19101 - SESP	19/10/2016	20/10/2016	516	Decreto	1979	Efetivado	181	100	5.881.560,11	0,00
19101 - SESP	19/10/2016	20/10/2016	517	Decreto	1980	Efetivado	181	100	5.689.671,07	0,00
19101 - SESP	24/10/2016	26/10/2016	526	Decreto	2020	Efetivado	102	100	17.500.000,00	0,00
19101 - SESP	11/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2100	Efetivado	102	100	98.893.302,12	0,00
19101 - SESP	11/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2195	Efetivado	102	100	25.491.738,38	0,00
19101 - SESP	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	100	17.574.907,52	0,00
19101 - SESP	25/11/2016	30/11/2016	618	Decreto	2291	Efetivado	100	100	3.805.556,01	0,00
19101 - SESP	30/11/2016	30/11/2016	617	Decreto	2305	Efetivado	100	100	1.483.263,18	0,00
19101 - SESP	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	11.037.677,00	0,00
19101 - SESP	30/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2311	Efetivado	102	100	5.294.094,19	0,00
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	633	Decreto	2320	Efetivado	100	240	721.228,40	0,00
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	633	Decreto	2320	Efetivado	100	249	1.505.617,03	0,00
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	100	8.853.949,94	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	661	Decreto	2356	Efetivado	102	100	565.976,89	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	662	Decreto	2362	Efetivado	102	100	5.685.830,08	0,00
19101 - SESP	06/12/2016	09/12/2016	663	Decreto	2363	Efetivado	181	100	2.312.950,35	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	100	11.712.410,16	0,00
19101 - SESP	09/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2381	Efetivado	181	100	3.391.418,48	0,00
19101 - SESP	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	5.150.860,88	0,00
19101 - SESP	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2402	Efetivado	102	100	4.919.874,74	0,00
19101 - SESP	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	100	3.705.582,82	0,00
19101 - SESP	16/12/2016	14/12/2016	741	Decreto	2455	Efetivado	181	100	3.810.780,85	0,00
19101 - SESP	16/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2475	Efetivado	181	100	1.248.342,02	0,00
19101 - SESP	22/12/2016	14/12/2016	738	Decreto	2579	Efetivado	102	248	5.000.000,00	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	3.363.180,51	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	242	15.127.217,46	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	248	770.218,11	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	100	5.101.388,41	4.654.957,91
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	242	99.330,46	99.330,46
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	248	94.204,65	94.204,65
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	249	58.144,52	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	100	344.091,60	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	240	93.265,26	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	100	253.605,84	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	240	2.397.152,05	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	242	344.910,46	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	249	565.319,95	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	100	288.423,40	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	240	2.312.268,80	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	242	133.723,45	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	249	1.179.292,00	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	5.081,34
19101 - SESP	02/01/2017	14/12/2016	753	Decreto	2673	Efetivado	100	240	1.390.816,51	0,00
19101 - SESP	02/01/2017	14/12/2016	753	Decreto	2673	Efetivado	100	249	1.566.969,41	0,00
19101 - SESP	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	15.000,00	0,00
19101 - SESP	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	178.502,62
19101 - SESP	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	4.408.172,77	0,00
19101 - SESP	21/12/2016	26/12/2016	745	Decreto	2580	Efetivado	150	100	90.000.000,00	0,00
19301 - DETRAN/ MT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	242	0,00	15.127.217,46
20101 - SEPLAN/MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	6.022.800,00
20101 - SEPLAN/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2390	Efetivado	100	100	562.000,00	562.000,00
20101 - SEPLAN/MT	12/12/2016	12/12/2016	670	Decreto	2406	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
20101 - SEPLAN/MT	21/12/2016	14/12/2016	736	Decreto	2556	Efetivado	102	100	0,00	648.049,22
20101 - SEPLAN/MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	0,00	83.802,60
20101 - SEPLAN/MT	26/12/2016	14/12/2016	808	Decreto	2606	Efetivado	102	100	0,00	986.000,00
20101 - SEPLAN/MT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	30.318,00
20101 - SEPLAN/MT	03/01/2017	14/12/2016	760	Decreto	2684	Efetivado	102	100	0,00	8.673,73
20101 - SEPLAN/MT	09/01/2017	14/12/2016	800	Decreto	2708	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
20401 - MTI	04/11/2016	03/11/2016	554	Decreto	2133	Efetivado	102	100	587.185,13	0,00
20401 - MTI	11/11/2016	29/11/2016	611	Decreto	2157	Efetivado	102	100	9.360.075,00	0,00
20401 - MTI	27/12/2016	14/12/2016	751	Decreto	2615	Efetivado	100	173	4.792.318,16	0,00
20401 - MTI	27/12/2016	14/12/2016	751	Decreto	2615	Efetivado	100	240	2.099.388,00	0,00
20401 - MTI	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	62.738,66
20501 - MT PAR	19/04/2016	25/04/2016	126	Decreto	526	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
20501 - MT PAR	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2151	Efetivado	102	100	745.143,19	0,00
20501 - MT PAR	17/12/2016	27/12/2016	850	Decreto	2468	Efetivado	100	100	263.932,06	0,00
20501 - MT PAR	28/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2627	Efetivado	102	100	120,00	0,00
21601 - FES	26/08/2016	29/08/2016	398	Decreto	1590	Efetivado	100	134	5.500.000,00	5.500.000,00
21601 - FES	27/12/2016	14/12/2016	761	Decreto	2621	Efetivado	150	134	9.108.468,14	0,00
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2745	Efetivado	100	134	0,00	23.385.289,60
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2746	Efetivado	100	134	0,00	17.614.710,40
22101 - SETAS	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	44	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
22101 - SETAS	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	44	Efetivado	100	172	800.000,00	800.000,00
22101 - SETAS	23/02/2016	24/02/2016	36	Decreto	200	Efetivado	100	100	343.000,00	343.000,00
22101 - SETAS	07/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	276	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
22101 - SETAS	07/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	276	Efetivado	100	172	600.000,00	600.000,00
22101 - SETAS	15/04/2016	20/04/2016	113	Decreto	511	Efetivado	100	172	1.250.000,00	1.250.000,00
22101 - SETAS	16/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	692	Efetivado	100	100	1.130.500,00	1.130.500,00
22101 - SETAS	20/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	973	Efetivado	100	172	1.125.000,00	1.125.000,00
22101 - SETAS	21/07/2016	22/07/2016	317	Decreto	1243	Efetivado	100	172	1.400.000,00	1.400.000,00
22101 - SETAS	17/08/2016	19/08/2016	378	Decreto	1515	Efetivado	100	172	600.000,00	600.000,00
22101 - SETAS	08/09/2016	15/09/2016	434	Decreto	1668	Efetivado	102	100	0,00	5.429.812,29
22101 - SETAS	13/09/2016	19/09/2016	438	Decreto	1688	Efetivado	100	172	3.940.000,00	3.940.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
22101 - SETAS	08/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2083	Efetivado	102	100	6.853.843,00	0,00
22101 - SETAS	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2506	Efetivado	100	172	547.769,72	547.769,72
23101 - SEC	02/06/2016	08/06/2016	292	Decreto	821	Efetivado	100	173	19.000,00	0,00
23101 - SEC	20/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	974	Efetivado	100	173	350.000,00	0,00
23101 - SEC	21/07/2016	22/07/2016	323	Decreto	1267	Efetivado	102	173	1.297.943,67	0,00
23101 - SEC	15/08/2016	16/08/2016	374	Decreto	1494	Efetivado	102	100	1.087.782,02	0,00
23101 - SEC	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1648	Efetivado	102	100	1.634.835,05	0,00
23101 - SEC	03/10/2016	05/10/2016	478	Decreto	1837	Efetivado	102	100	1.606.891,06	0,00
23101 - SEC	12/12/2016	14/12/2016	676	Decreto	2413	Efetivado	102	173	502.517,77	0,00
23101 - SEC	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	28.119,18
23101 - SEC	12/12/2016	16/12/2016	688	Decreto	2412	Efetivado	181	100	1.622.000,00	0,00
25101 - SINFRA	26/01/2016	10/02/2016	25	Decreto	77	Efetivado	100	131	2.000.000,00	2.000.000,00
25101 - SINFRA	16/03/2016	22/03/2016	76	Decreto	341	Efetivado	100	131	23.226.209,00	23.226.209,00
25101 - SINFRA	28/04/2016	04/05/2016	118	Decreto	496	Efetivado	100	131	9.670.745,73	0,00
25101 - SINFRA	19/01/2017	14/12/2016	833	Decreto	2754	Efetivado	100	131	0,00	6.512.694,55
25101 - SINFRA	26/12/2016	27/12/2016	852	Decreto	2608	Efetivado	100	131	104.000,00	104.000,00
26101 - SECITECI	03/10/2016	03/10/2016	482	Decreto	1835	Efetivado	181	145	0,00	3.400.000,00
26101 - SECITECI	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2481	Efetivado	100	145	34.101,68	34.101,68
26101 - SECITECI	16/12/2016	19/12/2016	694	Decreto	2516	Efetivado	100	145	400.345,70	0,00
26201 - UNEMAT	29/09/2016	03/10/2016	466	Decreto	1800	Efetivado	100	100	250.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	17/01/2017	01/12/2016	802	Decreto	2740	Efetivado	102	198	0,00	17.700.399,07
26201 - UNEMAT	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	14.900.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	21/12/2016	14/12/2016	732	Decreto	2576	Efetivado	100	100	1.241.054,34	0,00
26201 - UNEMAT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	6.469,13
26201 - UNEMAT	19/12/2016	20/12/2016	704	Decreto	2518	Efetivado	181	100	5.650.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	22/12/2016	26/12/2016	747	Decreto	2585	Efetivado	150	100	19.059.292,00	0,00
26201 - UNEMAT	22/12/2016	26/12/2016	848	Decreto	2586	Efetivado	100	100	158.382,01	0,00
26202 - FAPEMAT	28/10/2016	28/10/2016	545	Decreto	2068	Efetivado	100	145	82.100,00	82.100,00
27101 - SEMA	07/06/2016	27/06/2016	239	Decreto	848	Efetivado	100	100	6.862.770,64	6.862.770,64
27101 - SEMA	16/09/2016	01/09/2016	444	Decreto	1729	Efetivado	100	240	2.500.000,00	2.500.000,00
27101 - SEMA	28/10/2016	21/11/2016	576	Decreto	2080	Efetivado	102	100	4.419.103,00	0,00
27101 - SEMA	22/11/2016	30/11/2016	618	Decreto	2254	Efetivado	100	240	687.572,60	687.572,60
27101 - SEMA	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	413.535,24
27101 - SEMA	28/12/2016	14/12/2016	787	Decreto	2631	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
27101 - SEMA	16/12/2016	19/12/2016	691	Decreto	2401	Efetivado	100	240	2.437.126,80	0,00
28101 - SECID	15/08/2016	16/08/2016	372	Decreto	1486	Efetivado	100	131	100.000,00	100.000,00
28101 - SECID	02/09/2016	09/09/2016	429	Decreto	1651	Efetivado	181	100	722.546,75	0,00
28101 - SECID	04/10/2016	06/10/2016	483	Decreto	1836	Efetivado	102	100	2.872.468,91	0,00
28101 - SECID	18/10/2016	21/10/2016	511	Decreto	1968	Efetivado	100	131	74.468,35	74.468,35
28101 - SECID	03/11/2016	21/11/2016	2103	Decreto	2103	Efetivado	100	100	5.103.069,46	0,00
28101 - SECID	17/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2742	Efetivado	100	100	2.500,00	0,00
28101 - SECID	22/12/2016	26/12/2016	848	Decreto	2597	Efetivado	100	100	36.050,29	36.050,29
28501 - SANEMAT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	1.812,24
30101 - EGE/SEGES	25/01/2016	26/01/2016	13	Decreto	74	Efetivado	100	100	14.589.540,78	14.589.540,78
30101 - EGE/SEGES	21/03/2016	22/03/2016	81	Decreto	368	Efetivado	102	100	6.600.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	26/04/2016	28/04/2016	116	Decreto	562	Efetivado	102	115	16.900.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	28/04/2016	28/04/2016	132	Decreto	566	Efetivado	102	100	5.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	20/05/2016	25/05/2016	177	Decreto	695	Efetivado	102	100	5.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	23/05/2016	25/05/2016	178	Decreto	732	Efetivado	181	100	7.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	16/06/2016	22/06/2016	216	Decreto	886	Efetivado	181	100	12.600.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	17/06/2016	27/06/2016	246	Decreto	883	Efetivado	181	100	6.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	28/06/2016	30/06/2016	269	Decreto	1048	Efetivado	181	100	25.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	13/07/2016	22/07/2016	322	Decreto	1199	Efetivado	102	100	19.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/08/2016	11/08/2016	363	Decreto	1422	Efetivado	102	100	17.702.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	11/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1464	Efetivado	102	100	1.798.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/09/2016	15/09/2016	435	Decreto	1663	Efetivado	150	115	26.000.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
30101 - EGE/SEGES	08/09/2016	15/09/2016	434	Decreto	1668	Efetivado	102	100	5.429.812,29	0,00
30101 - EGE/SEGES	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	12.800.600,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2127	Efetivado	102	100	1.939.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	100	945.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	10/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2180	Efetivado	102	100	14.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	05/12/2016	06/12/2016	644	Decreto	2357	Efetivado	102	115	12.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	20/12/2016	706	Decreto	2532	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	21/12/2016	721	Decreto	2520	Efetivado	150	115	3.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	100	10.263.088,78	0,00
30101 - EGE/SEGES	20/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2522	Efetivado	102	100	2.536.911,22	0,00
TOTAL									R\$ 1.927.230.018,10	R\$ 771.183.963,09



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 2
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2664	Efetivado	100	100	0,00	463.413,65
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	810	Decreto	2714	Efetivado	100	100	0,00	2.354,04
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	240	0,00	3.559,29
17501 - METAMAT	06/12/2016	14/12/2016	672	Decreto	2365	Efetivado	100	100	0,00	4.055,07
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	100	0,00	41.132,83
20401 - MTI	24/11/2016	29/11/2016	612	Decreto	2281	Efetivado	100	240	85.370,29	0,00
28501 - SANEMAT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	52.813,59
30102 - EGE/SEFAZ	22/02/2016	25/02/2016	40	Decreto	197	Efetivado	102	100	41.037.454,07	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	764	Efetivado	181	100	300.000,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	772	Efetivado	181	100	16.053.621,73	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	12/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1466	Efetivado	102	100	26.049.573,12	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	100	7.980.503,83	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/08/2016	26/08/2016	396	Decreto	1535	Efetivado	102	100	2.918.496,83	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	23/08/2016	29/08/2016	401	Decreto	1560	Efetivado	181	100	6.271.239,22	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	26/08/2016	02/09/2016	411	Decreto	1588	Efetivado	150	100	8.100.823,37	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	30/09/2016	30/09/2016	473	Decreto	1812	Efetivado	181	100	1.745.157,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	07/11/2016	08/11/2016	568	Decreto	2144	Efetivado	100	100	21.170.693,77	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	0,00	7.639.426,17
30102 - EGE/SEFAZ	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2683	Efetivado	100	100	0,00	710.589,47
30102 - EGE/SEFAZ	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2683	Efetivado	100	199	0,00	833.795,44
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2494	Efetivado	181	199	0,00	60.020,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2512	Efetivado	181	199	0,00	192.301,37
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	704	Decreto	2518	Efetivado	181	199	0,00	5.650.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	199	0,00	1.865.050,56
TOTAL									R\$ 131.712.933,23	R\$ 17.518.511,48

**QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL**

Exercício:	2016
Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Número do Processo:	2667
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Decreto
Modalidade de Crédito:	Especial
Tipo de Crédito:	210 - CRÉDITO ESPECIAL P/ INCORP. DE RECURSOS DE EXCESSO DE ARREC., SUPERÁVIT FINAN., CONVÊN. E OP.CRÉDITO

Análise e Parecer da Seplan:	Processo nr. 2667 UO 11305: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. Refere-se a solicitação de Crédito Adicional tipo 210: CRÉDITO ESPECIAL POR INCORPORAÇÃO DE RECURSOS DE EXCESSO DE ARREC.SUPERÁVIT FINAN.CONVÊNIO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO. A fonte de recurso é a 250(Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social). O valor total dessa solicitação é de R\$ 4.400.201,00 (Quatro milhões, quatrocentos mil, duzentos reais). A suplementação visa atender despesas com recolhimento do PIS/ PASEP e pagamento do abono. Segundo Parecer da Sefaz, com base no § 1º, Art. 1º da Lei Complementar nº 360/2009; § 2º Não compõe o Sistema Financeiro da Conta Única contas de Convênios de receitas firmados com a União e Contas Especiais abertas com o objetivo de atender dispositivo legal quando houver previsão em lei específica., desta forma, contas desta natureza não integram o Sistema Financeiro de Conta Única, não cabendo a esta Secretaria tecer manifestação acerca de créditos adicionais de qualquer tipo referentes a recursos depositados em conta de natureza especial. De acordo com o Parecer do Assessor de Estudos Fiscais, com base no relatório FIP 729 emitido em 23/01/2017, após os ajustes na contabilização da receita da fonte 250, o valor do excesso apurado passou para R\$ 138.789.035,11, a SEDR emitiu no exercício de 2016 o total de R\$ 120.876.598,53 em parecer para suplementação por excesso de arrecadação, portanto concluímos que o pedido de suplementação no valor de R\$ 4.400.201,00, está de acordo com excesso de arrecadação efetivamente realizado. A análise da receita registrada na fonte 250 foi comprometida pela alteração na data de pagamento dos inativos do Estado, consequentemente houve alteração na data de registro da receita, passando a ser contabilizada no mês subsequente obedecendo o regime de caixa. De acordo com amparo em análise preliminar, antes da mudança na data de pagamento da folha, que apontava excesso de arrecadação próximo a R\$ 128 milhões e no comprometimento da SEFAZ em regularizar o registro da receita até 30 de Dezembro de 2016 a SEDR foi favorável a abertura de R\$ 120 milhão em crédito por Excesso de Arrecadação para cobertura da folha de Inativos. O referido Processo está com base no Decreto nº 384/2015 e no Art. 2º, Portaria nº 11/2016. Os recursos estão devidamente classificados nas naturezas de despesas no que tange a categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação. A justificativa, meta física estão satisfatoriamente em conformidade aos Manuais Técnicos. Diante do exposto, encaminho o processo à deliberação superior.		
Amparo Legal:	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; LC nº 101, de 04 de maio de 2000; Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 LDO; Lei nº 10.340, de 19 de novembro de 2015 PPA; Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015 LOA Decreto nº 384 de 30 de Dezembro de 2015 Dispõe sobre a execução orçamentária e financeiro de 2016 e dá outras providências.		
06/01/2017 às 15:18 hs.	Paulo Eduardo Gomes de Souza		
Parecer da Sefaz:	Com base no § 1º, Art. 1º, da Lei Complementar nº 360/2009: "§ 2º Não compõe o Sistema Financeiro de Conta Única contas de convênios de receitas firmados com a União e Contas Especiais abertas com o objetivo de atender dispositivo legal quando houver previsão em lei específica.", desta forma contas desta natureza não integram o Sistema Financeiro de Conta Única, não cabendo a esta secretaria tecer manifestação acerca de créditos adicionais, de qualquer tipo, referentes a recursos depositados em conta de natureza especial.		
Observação:			

Suplementações	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
Fonte 250	Grupo 3 - R\$ 4.400.201,00		
			Total Fonte 250 - R\$ 4.400.201,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Delcio Novais Melo Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 29/12/2016 às 17:07 hs. Ronaldo Rosa Taveira Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: 29/12/2016 às 17:37 hs. Josenil Lemes Duarte Responsável pela análise Data da análise: 23/01/2017 às 17:51 hs. Antônio Sérgio de Moraes Responsável pela confirmação Data da confirmação: 23/01/2017 às 18:03 hs. Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ Antônio Sérgio de Moraes Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: 30/12/2016 Giselle Geraldine Barros de Carvalho Responsável pela efetivação Data da efetivação: 28/12/2016 às 00:00 hs.	Cuiabá, 03 de Abril de 2017 Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2016	Processo: 2667	Status: Efetivado
UO:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		
Programa:	996 - Operações Especiais: Outras		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Seguridade		
Justificativa:	Para pagamento de recolhimento de contribuição PIS/PASEP		

Natureza	Fonte	identificador de Uso	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.00.00	250	DO	Especial	Suplementação	4.400.201,00	4.400.201,00	0,00

Meta Física/LOA:	Ação mantida (Percentual)	0,00
Meta Física Anterior a este Processo:	Ação mantida (Percentual)	0,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	Ação mantida (Percentual)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	4.400.201,00
Total da Anulação do PAOE:	

Total Geral da Suplementação no Processo:	4.400.201,00
Total Geral da Anulação no Processo:	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

UG: 14101.0001 - GERAL

2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.10.13673-6	27/07/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	659,62	659,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.14271-1	09/08/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.586,62	21.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16004-1	25/08/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,75
		14101.0001.10.21289-0	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,29	0,00	1.917,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.21303-1	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.21325-0	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,92
		14101.0001.10.26466-1	05/11/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	35.267,97	0,00	35.267,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					0,00	0,00	0,00	0,00	76.016,51	22.246,24	38.491,60	0,00	0,00	15.278,67

2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.10.25178-0	24/11/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17

2001.02121-0	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	14101.0001.10.08768-9	21/05/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,41
		14101.0001.10.25652-9	26/11/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,15
TOTAL CREDOR: 2001.02121-0					0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,56

2001.06849-6	José RUBENS Vieira	14101.0001.10.08543-0	18/05/2010	12.122.036.2007.33909300.320	2.406,35	0,00	0,00	2.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06849-6					2.406,35	0,00	0,00	2.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2002.13605-3	Sisan Engenharia Ltda	14101.0001.10.03824-6	15/03/2010	12.361.290.3879.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,34
TOTAL CREDOR: 2002.13605-3					0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,34

2003.01250-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.10.09695-5	28/05/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,35
		14101.0001.10.09698-1	28/05/2010	12.361.290.3880.44905100.310	0,00	0,00	0,00	0,00	840,88	0,00	840,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,23	0,00	840,88	0,00	0,00	18.181,35

2003.07211-3	Santa Inês Construções e	14101.0001.10.25761-4	26/11/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,30



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
	Comércio Ltda	14101.0001.10.25762-2	26/11/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,50	0,00	15.362,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					0,00	0,00	0,00	0,00	18.722,80	0,00	15.362,50	0,00	0,00	3.360,30
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.10.26482-3	05/11/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,94	0,00	3.339,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.26484-1	05/11/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,55	0,00	3.627,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,49	0,00	6.967,49	0,00	0,00	0,00
2006.09053-8	SM Construtora Ltda -Cnpj Igual Credor 2007000010-Strada	14101.0001.10.03700-2	01/02/2010	12.361.290.3879.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00
TOTAL CREDOR: 2006.09053-8					0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.10.10424-9	08/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,55	0,00	32.019,55	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.10425-7	08/06/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,98
TOTAL CREDOR: 2007.00001-0					0,00	0,00	0,00	0,00	43.284,53	0,00	32.019,55	0,00	0,00	11.264,98
2008.00001-4	Mapa Construção Civil Ltda	14101.0001.10.05379-2	14/04/2010	12.361.290.3880.44905100.310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,06	0,00	14.927,06	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.07882-5	07/05/2010	12.361.290.3880.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,95
		14101.0001.10.25821-1	30/11/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,44
TOTAL CREDOR: 2008.00001-4					0,00	0,00	0,00	0,00	35.359,45	0,00	14.927,06	0,00	0,00	20.432,39
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.10.09234-8	27/05/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,98
		14101.0001.10.12307-3	09/07/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,38
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					0,00	0,00	0,00	0,00	21.341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.341,36
2009.07189-6	Prata & Cia Ltda-ME	14101.0001.10.11580-1	22/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,64	0,00	17.280,64	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.11583-6	22/06/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,18	0,00	3.242,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07189-6					0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,82	0,00	20.522,82	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.10.12047-3	30/06/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,46
		14101.0001.10.12049-1	30/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174,06	0,00	32.174,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					0,00	0,00	0,00	0,00	42.071,52	0,00	32.174,06	0,00	0,00	9.897,46
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2010					2.406,35	0,00	0,00	2.406,35	345.817,78	22.246,24	161.305,96	0,00	0,00	162.265,58

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
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.11.03372-5	02/03/2011	12.361.290.3881.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	461,93	461,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	461,93	461,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.01018-1	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.11.21238-7	03/10/2011	12.366.289.3860.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		14101.0001.11.23749-5	16/11/2011	12.366.289.3943.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	26.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.468,98
TOTAL CREDOR: 1995.01018-1					0,00	0,00	0,00	0,00	45.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.668,98

1995.06234-3	Prefeitura de Nortelandia	14101.0001.11.23732-0	16/11/2011	12.361.290.3880.44400000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10
TOTAL CREDOR: 1995.06234-3					0,00	0,00	0,00	0,00	898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.11.05924-4	06/04/2011	12.361.290.3881.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,80
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,80
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	14101.0001.11.05899-1	06/04/2011	12.361.290.3879.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,40
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,40

1996.03267-7	Empresa Mato Grossense de	14101.0001.11.01652-9	25/01/2011	12.361.290.4119.33900000.320	9.579,25	9.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Pesquisa, Assistencia e Extensao Rural SA - EMPAER														
TOTAL CREDOR: 1996.03267-7					9.579,25	9.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.11.02414-9	01/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,52	0,00	8.119,52	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.02455-6	01/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,36	0,00	8.529,36	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.25489-6	22/11/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,36
		14101.0001.11.25491-8	22/11/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,23	1.864,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.28589-9	12/12/2011	12.362.290.3893.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,16
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					0,00	0,00	0,00	0,00	71.162,63	1.864,23	16.648,88	0,00	0,00	52.649,52
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.11.25487-1	22/11/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,19
		14101.0001.11.28749-2	28/12/2011	12.361.290.3881.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,47
		14101.0001.11.28753-0	28/12/2011	12.361.290.3881.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,75
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	62.593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62.593,41
2000.17243-5	L F Construções Civas Ltda	14101.0001.11.28712-3	19/12/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,02	0,00	10.245,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17243-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,02	0,00	10.245,02	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	14101.0001.11.28839-1	29/12/2011	12.361.290.3881.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.855,12
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	63.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.855,12
2003.01250-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.11.11825-9	06/06/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,11
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,11
2003.03040-2	Global Editora e Distribuidora Ltda	14101.0001.11.18160-0	23/08/2011	12.366.289.3860.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL CREDOR: 2003.03040-2					0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.11.02129-8	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,78
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,78



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2003.04816-6	Urbacon Urbanismo Construções e Serviços	14101.0001.11.01974-9	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,28
TOTAL CREDOR: 2003.04816-6					0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,28
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.11.02110-7	25/01/2011	12.361.290.3879.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,85
		14101.0001.11.02111-5	25/01/2011	12.361.290.3879.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,31
		14101.0001.11.14350-4	08/07/2011	12.361.290.3880.44900000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,44	0,00	2.824,44	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.28588-0	12/12/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,48
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	42.666,08	0,00	2.824,44	0,00	0,00	39.841,64
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.11.20872-1	21/09/2011	12.362.290.3893.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,26	0,00	4.860,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,26	0,00	4.860,26	0,00	0,00	0,00
2006.06068-0	Asplan Assessoria Planej.e Const.ltda	14101.0001.11.02126-3	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,44
TOTAL CREDOR: 2006.06068-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,44
2008.00001-4	Mapa Construção Civil Ltda	14101.0001.11.03280-1	25/02/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,60
		14101.0001.11.11870-4	08/06/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,30
		14101.0001.11.23211-6	21/10/2011	12.361.290.3880.44900000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	73.602,46	0,00	73.602,46	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.23467-4	03/11/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.564,37
TOTAL CREDOR: 2008.00001-4					0,00	0,00	0,00	0,00	111.886,73	0,00	73.602,46	0,00	0,00	38.284,27
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.11.02172-7	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,49
		14101.0001.11.04315-1	25/03/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,24
		14101.0001.11.05724-1	31/03/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,39
		14101.0001.11.20704-9	19/09/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	28.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.761,42
		14101.0001.11.20881-9	21/09/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,92
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					0,00	0,00	0,00	0,00	100.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100.780,46



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 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.07893-5	VGA Construção Civil Ltda	14101.0001.11.02168-9	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,62	0,00	0,00	3.632,62	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07893-5					0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,62	0,00	0,00	3.632,62	0,00	0,00
2008.08057-3	TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA	14101.0001.11.01994-3	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,34
		14101.0001.11.03285-0	25/02/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,14
		14101.0001.11.26831-5	29/11/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,53
TOTAL CREDOR: 2008.08057-3					0,00	0,00	0,00	0,00	18.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863,01
2008.08247-9	Construtora Martins Santiago Ltda	14101.0001.11.03287-7	01/02/2011	12.361.290.4119.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
		14101.0001.11.22338-9	13/10/2011	12.361.290.4119.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.08247-9					0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
2008.08572-9	Buritit Comércio e Construções Ltda.	14101.0001.11.02387-8	25/01/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,35	0,00	24.451,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08572-9					0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,35	0,00	24.451,35	0,00	0,00	0,00
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.11.21083-1	28/09/2011	12.361.290.3881.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	58.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58.899,36
		14101.0001.11.24444-0	18/11/2011	12.362.290.3893.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,19
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					0,00	0,00	0,00	0,00	88.217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88.217,55
2011.00228-6	Construtora Piloni Ltda-ME	14101.0001.11.01889-0	15/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,97	0,00	26.564,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00228-6					0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,97	0,00	26.564,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					9.579,25	9.579,25	0,00	0,00	771.865,03	2.326,16	159.197,38	3.632,62	0,00	606.708,87

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: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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 Municipal de Cuiabá	14101.0001.12.035616-1	19/12/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.006195-1	19/03/2012	12.361.340.4110.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,69
		14101.0001.12.015681-0	05/06/2012	12.361.340.4379.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,55
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,24
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.12.035010-2	13/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.037242-4	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.12.003927-1	05/03/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	41.154,70	0,00	41.154,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					0,00	0,00	0,00	0,00	41.154,70	0,00	41.154,70	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juína	14101.0001.12.003960-1	05/03/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,92	0,00	8.133,92	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.009662-1	26/04/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	13.457,75	0,00	13.457,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					0,00	0,00	0,00	0,00	21.591,67	0,00	21.591,67	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.12.006278-6	20/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,57	0,00	21.085,57	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.006282-4	20/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	30.382,29	0,00	30.382,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.006289-1	20/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,15
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	80.355,01	0,00	51.467,86	0,00	0,00	28.887,15
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.037315-3	28/12/2012	12.361.340.4371.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	75.956,12	75.956,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					0,00	0,00	0,00	0,00	75.956,12	75.956,12	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.13889-0	Sao Benedito Construcão Civil Ltda	14101.0001.12.035010-2	13/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	78.739,12	74.530,08	2.688,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13889-0					0,00	0,00	0,00	0,00	78.739,12	74.530,08	2.688,02	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.012396-3	15/05/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00	0,00	11.510,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.012397-1	15/05/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,87	0,00	19.961,87	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.018268-4	20/06/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,77	0,00	16.613,77	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.037234-3	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	272.044,02	196.387,81	75.656,21	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.037242-4	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	193.189,20	189.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.037291-2	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.037295-5	28/12/2012	12.361.340.4371.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.114,46	0,00	54.114,46	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	571.933,32	385.713,23	182.356,31	0,00
2000.17243-5	L F Construções Cívis Ltda	14101.0001.12.012711-1	24/05/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,16	0,00	4.317,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17243-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,16	0,00	4.317,16	0,00	0,00	0,00
2001.00946-5	Prefeitura de Nova Santa Helena	14101.0001.12.003957-1	05/03/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	13.933,15	4.563,97	9.369,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00946-5					0,00	0,00	0,00	0,00	13.933,15	4.563,97	9.369,18	0,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.12.006567-1	23/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,54	0,00	21.249,54	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.006568-8	23/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	37.745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.745,63
		14101.0001.12.006631-5	23/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,58	0,00	5.626,58	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.022852-8	23/08/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	227.215,70	122.354,93	104.860,77	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.022918-4	28/08/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	241.610,14	0,00	241.610,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					0,00	0,00	0,00	0,00	533.447,59	122.354,93	373.347,03	0,00	0,00	37.745,63
2004.09765-9	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.12.006514-9	21/03/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,78	0,00	11.828,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09765-9					0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,78	0,00	11.828,78	0,00	0,00	0,00
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.022685-1	17/08/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,72	0,00	11.449,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,72	0,00	11.449,72	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2006.10475-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.12.035622-4	19/12/2012	12.361.340.4119.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2006.10475-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2007.04856-0	Anamil Engenharia Ltda - me	14101.0001.12.015197-5	06/06/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,20	0,00	7.021,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04856-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,20	0,00	7.021,20	0,00	0,00	0,00
2008.00001-4	Mapa Construção Civil Ltda	14101.0001.12.002003-1	13/02/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	80.446,94	0,00	80.446,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.005734-0	16/03/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,64	0,00	12.807,64	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.009658-3	26/04/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	58.428,18	0,00	58.428,18	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2008.00001-4				0,00	0,00	0,00	0,00	151.682,76	0,00	151.682,76	0,00	0,00
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.025565-7	17/09/2012	12.361.340.4371.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	204.226,51	0,00	204.226,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					0,00	0,00	0,00	0,00	204.226,51	0,00	204.226,51	0,00	0,00	0,00
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.12.006270-0	20/03/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,78	0,00	3.046,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,78	0,00	3.046,78	0,00	0,00	0,00
2009.08424-6	Planeta Administração e Serviços Ltda	14101.0001.12.025898-2	25/09/2012	12.366.340.4377.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,20
TOTAL CREDOR: 2009.08424-6					0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,20
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.034884-1	10/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,11	26.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.037237-8	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	57.057,45	57.057,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,56	83.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05026-8	Global Light Construções LTDA	14101.0001.12.020162-1	23/07/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,12	0,00	5.086,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05026-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,12	0,00	5.086,12	0,00	0,00	0,00
2012.05967-2	Universidade Federal de Juiz de Fora	14101.0001.12.023448-1	06/09/2012	12.362.340.4443.33900000.320	32.102,73	0,00	0,00	32.102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.05967-2					32.102,73	0,00	0,00	32.102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08676-9	Guimar Luis Molossi	14101.0001.12.034866-3	07/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,03	0,00	22.700,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,03	0,00	22.700,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					32.102,73	0,00	0,00	32.102,73	1.947.251,75	753.010,69	1.103.333,83	0,00	0,00	90.907,23

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
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.13.024525-1	12/08/2013	12.122.036.2007.339000000.320	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	14101.0001.13.042951-2	30/12/2013	12.122.036.2007.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.048,78	0,00	23.048,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042984-9	30/12/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,60	0,00	88.094,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					0,00	0,00	0,00	0,00	111.143,38	0,00	111.143,38	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.13.029378-5	12/09/2013	12.361.340.4440.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,47	0,00	0,00	2.384,47	0,00	0,00
		14101.0001.13.039084-5	05/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	328,16	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.043004-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,63	1.037,42	0,00	2.384,47	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.13.001675-7	01/02/2013	12.361.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,92	0,00	6.264,92	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.001677-3	01/02/2013	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,94
		14101.0001.13.001678-1	01/02/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,36
		14101.0001.13.001679-1	01/02/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.13.001681-1	01/02/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,73
		14101.0001.13.001682-1	01/02/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.13.001683-8	01/02/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.13.001685-4	01/02/2013	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50
		14101.0001.13.001701-1	01/02/2013	12.361.340.4442.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,27
		14101.0001.13.008670-4	12/04/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.13.008671-2	12/04/2013	12.361.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,37
		14101.0001.13.008672-0	12/04/2013	12.361.340.3890.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,43
		14101.0001.13.008673-9	12/04/2013	12.361.340.4383.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,94
		14101.0001.13.008675-5	12/04/2013	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	112.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	112.431,91
		14101.0001.13.008676-3	12/04/2013	12.361.340.4378.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,24
		14101.0001.13.008677-1	12/04/2013	12.361.340.4382.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,91
		14101.0001.13.008687-9	12/04/2013	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,36
		14101.0001.13.012030-9	14/05/2013	12.361.340.4379.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	785,12	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.020673-4	17/07/2013	12.361.340.4429.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		14101.0001.13.020674-2	17/07/2013	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,06
		14101.0001.13.020676-9	17/07/2013	12.362.340.4444.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.13.020685-8	17/07/2013	12.361.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54.092,58
		14101.0001.13.020687-4	17/07/2013	12.361.340.3856.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69
		14101.0001.13.020689-0	17/07/2013	12.361.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
		14101.0001.13.020692-0	17/07/2013	12.361.340.4110.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,55
		14101.0001.13.035670-1	11/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.037505-6	14/11/2013	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,11
		14101.0001.13.038671-6	25/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.038672-4	25/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,15	0,00	37.475,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	596.474,14	0,00	124.525,19	0,00	0,00	471.948,95

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.13.005982-0	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12
		14101.0001.13.005992-8	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,48	0,00	0,64
		14101.0001.13.006086-1	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	415,98
		14101.0001.13.006962-1	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80
		14101.0001.13.007062-1	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		14101.0001.13.007067-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		14101.0001.13.007077-8	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.13.007876-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		14101.0001.13.007928-7	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
		14101.0001.13.017457-3	27/06/2013	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
		14101.0001.13.020879-6	24/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.020916-4	24/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.021001-4	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,48	0,00	14,09
		14101.0001.13.021009-1	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
		14101.0001.13.021015-4	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
		14101.0001.13.021082-0	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.021086-3	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		14101.0001.13.021099-5	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.021101-0	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42
		14101.0001.13.021103-7	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.028558-8	10/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029447-1	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029449-8	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029452-8	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029456-0	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		14101.0001.13.029458-7	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029460-9	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029462-5	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029535-4	18/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		14101.0001.13.036720-7	13/11/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
		14101.0001.13.037972-8	18/11/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.042890-7	30/12/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					46,60	0,00	0,00	46,60	4.094,41	0,00	0,00	0,96	0,00	4.093,45
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.13.042896-6	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,22	0,00	2.274,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,22	0,00	2.274,22	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	14101.0001.13.042952-0	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,90	0,00	9.465,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,90	0,00	9.465,90	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	14101.0001.13.029873-6	26/09/2013	12.361.340.4445.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,97
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,97
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.13.002652-3	04/03/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	487,98	0,00	487,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					0,00	0,00	0,00	0,00	487,98	0,00	487,98	0,00	0,00	0,00
1995.09998-0	Prefeitura Municipal de Confresa	14101.0001.13.002640-1	04/03/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09998-0					0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1995.11000-3	Ayra Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.13.011845-2	07/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11000-3					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.11004-6	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.13.023125-9	06/08/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	27.044,54	0,00	27.044,54	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.036449-6	13/11/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	32.313,57	0,00	32.313,57	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.038859-1	03/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	267.779,27	0,00	267.779,27	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.038860-3	03/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042956-3	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	221.111,50	113.014,89	108.096,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11004-6					0,00	0,00	0,00	0,00	564.934,25	113.014,89	451.919,36	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	14101.0001.13.028623-1	10/09/2013	12.361.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	114.978,73	114.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					0,00	0,00	0,00	0,00	114.978,73	114.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04568-7	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.13.029830-2	25/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	147.135,01	0,00	147.135,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029834-5	25/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,83	0,00	2.080,83	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041784-0	12/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,45	0,00	15.154,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04568-7					0,00	0,00	0,00	0,00	164.370,29	0,00	164.370,29	0,00	0,00	0,00
1999.02211-7	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.13.024752-1	14/08/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	476,80	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02211-7					0,00	0,00	0,00	0,00	476,80	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.03414-8	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.13.035359-1	05/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03414-8					0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.13.035024-1	24/10/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	936,26	0,00	936,26	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042913-1	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66
		14101.0001.13.042927-1	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65
		14101.0001.13.042944-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,25	0,00	9.306,25	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042974-1	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,43	0,00	2.423,43	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042997-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.473,45	27.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042998-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,16	9.363,85	438,31	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.043000-6	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.126,88	4.150,48	0,00	0,00	0,00	22.976,40
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					0,00	0,00	0,00	0,00	80.854,74	40.987,78	13.104,25	0,00	0,00	26.762,71
2000.06204-4	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.13.039084-5	05/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	545,83	473,97	62,19	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.043004-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	34.279,66	145.020,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06204-4					0,00	0,00	0,00	0,00	180.545,83	34.753,63	145.082,94	0,00	0,00	0,00
2000.07395-0	Sergio Manoel da Silva	14101.0001.13.029451-1	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20
TOTAL CREDOR: 2000.07395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.13.013594-2	27/05/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,61	0,00	12.621,61	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.031638-6	14/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,68	0,00	2.160,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,29	0,00	14.782,29	0,00	0,00	0,00
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.13.006971-0	05/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	123.639,74	0,00	0,00	93.122,41	0,00	30.517,33
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					0,00	0,00	0,00	0,00	123.639,74	0,00	0,00	93.122,41	0,00	30.517,33
2000.13889-0	Sao Benedito Construção Civil	14101.0001.13.011939-4	09/05/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	60.003,95	60.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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														
		14101.0001.13.029967-8	01/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,91	0,00	3.674,91	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042916-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	565.752,92	0,00	415.752,92	0,00	0,00	150.000,00
		14101.0001.13.042949-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,11	0,00	14.125,11	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042995-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	157.508,80	0,00	157.508,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042996-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27	0,00	14.245,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13889-0					0,00	0,00	0,00	0,00	815.310,96	60.003,95	605.307,01	0,00	0,00	150.000,00
2000.16436-0 Aroeira Construções Ltda														
		14101.0001.13.011913-0	08/05/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	94.884,78	0,00	94.884,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029317-3	12/09/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,41	0,00	6.625,41	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029711-1	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	441.549,41	0,00	234.096,52	0,00	0,00	207.452,89
		14101.0001.13.029712-8	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,62	15.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030486-8	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,03	0,00	48.444,03	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042114-7	27/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,94	0,00	2.668,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042882-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	659.941,19	15.768,62	436.719,68	0,00	0,00	207.452,89
2001.00556-7 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157														
		14101.0001.13.029378-5	12/09/2013	12.361.340.4440.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00	0,00	715,34	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00	0,00	715,34	0,00	0,00
2001.00946-5 Prefeitura de Nova Santa Helena														
		14101.0001.13.029748-9	20/09/2013	12.361.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00946-5					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01046-3 Prefeitura de Santa Cruz do Xingu														
		14101.0001.13.042893-1	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,72	0,00	96.497,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01046-3					0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,72	0,00	96.497,72	0,00	0,00	0,00
2001.02034-5 Prefeitura de Serra Nova Dourada														
		14101.0001.13.042868-0	27/12/2013	12.361.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,69	13.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02034-5					0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,69	13.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.02121-0	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	14101.0001.13.041808-1	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70.198,89	0,00	0,00	70.198,89	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02121-0					0,00	0,00	0,00	0,00	70.198,89	0,00	0,00	70.198,89	0,00	0,00
2001.05991-8	Laice da Silva Pereira	14101.0001.13.015347-9	06/06/2013	12.361.340.3890.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	30.767,88	0,00	30.767,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05991-8					0,00	0,00	0,00	0,00	30.767,88	0,00	30.767,88	0,00	0,00	0,00
2001.06433-4	Cdce Eespsg 22 de Maio	14101.0001.13.007786-1	09/04/2013	12.361.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
TOTAL CREDOR: 2001.06433-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.13.041806-5	10/12/2013	12.361.340.4371.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,19	0,00	16.600,19	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041916-9	26/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	260.191,08	0,00	260.191,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					0,00	0,00	0,00	0,00	276.791,27	0,00	276.791,27	0,00	0,00	0,00
2002.17879-1	Hidropantanal Indústria e Comércio Ltda.	14101.0001.13.042878-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,18	10.989,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042932-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,73	0,00	2.480,73	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042934-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,79	0,00	8.960,79	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042966-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,06	11.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17879-1					0,00	0,00	0,00	0,00	33.594,76	22.153,24	11.441,52	0,00	0,00	0,00
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.13.030146-1	04/10/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	35.502,90	0,00	35.502,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	35.502,90	0,00	35.502,90	0,00	0,00	0,00
2003.02865-3	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.13.029706-3	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,56	8.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029709-8	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,80	3.464,11	4.060,69	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030614-3	09/10/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,54	0,00	11.655,54	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030629-1	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	108.046,70	102.142,54	5.904,16	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030632-1	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,92	7.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02865-3					0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,52	121.527,13	21.620,39	0,00	0,00	0,00
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e	14101.0001.13.035051-7	24/10/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	347.831,39	0,00	347.831,39	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Serviços Ltda														
		14101.0001.13.035081-9	24/10/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,11	0,00	16.501,11	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035344-3	04/11/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	621.887,31	532.476,58	0,00	0,00	0,00	89.410,73
		14101.0001.13.041910-1	26/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	69.638,66	0,00	69.638,66	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042954-7	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	73.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.932,80
		14101.0001.13.042977-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	37.763,77	0,00	37.763,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.555,04	532.476,58	471.734,93	0,00	0,00	163.343,53
2003.05651-7 AURORA Construções e Serviços Ltda.														
		14101.0001.13.002637-1	04/03/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,66
		14101.0001.13.028521-9	10/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,56
		14101.0001.13.029816-7	25/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,55
TOTAL CREDOR: 2003.05651-7					0,00	0,00	0,00	0,00	78.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78.481,77
2003.07211-3 Santa Inês Construções e Comércio Ltda														
		14101.0001.13.041919-3	26/12/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	160.402,09	0,00	160.402,09	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041922-3	26/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042990-3	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	95.714,63	95.714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					0,00	0,00	0,00	0,00	258.616,72	95.714,63	162.902,09	0,00	0,00	0,00
2004.02741-3 Clovis Ericson Dias Lira Moura														
		14101.0001.13.030019-6	02/10/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
TOTAL CREDOR: 2004.02741-3					0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
2005.24673-9 Tadeu Busanello														
		14101.0001.13.029902-3	27/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2005.24673-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2005.27240-3 Construtora Rocha Ltda.														
		14101.0001.13.005762-3	01/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,30	0,00	5.589,30	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030406-1	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	54.688,46	0,00	54.688,46	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030407-8	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,63	0,00	14.542,63	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042950-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217,47	0,00	15.217,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	90.037,86	0,00	90.037,86	0,00	0,00	0,00
2005.29069-0 E-tag Constru es e Com Rcio														
		14101.0001.13.042948-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,34	0,00	10.665,34	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
Ltda														
TOTAL CREDOR: 2005.29069-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,34	0,00	10.665,34	0,00	0,00	0,00
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.13.011865-7	07/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.371,55	0,00	11.371,55	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029760-8	20/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.036153-5	12/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,65	0,00	5.762,65	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.036222-1	12/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	73.792,03	0,00	73.792,03	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042121-1	27/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,67	0,00	2.485,67	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042903-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,28	30.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042940-7	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,53	14.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042967-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,29	15.654,40	20.545,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					0,00	0,00	0,00	0,00	191.311,37	60.668,21	130.643,16	0,00	0,00	0,00
2006.09548-3	Paula Isabela da Silva Alexandre	14101.0001.13.007070-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00
		14101.0001.13.029453-6	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20
TOTAL CREDOR: 2006.09548-3					0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,20
2007.04856-0	Anamil Engenharia Ltda - me	14101.0001.13.011846-0	07/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,13	0,00	9.027,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04856-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,13	0,00	9.027,13	0,00	0,00	0,00
2007.06516-3	Wagner Ferreira Barbosa	14101.0001.13.041780-8	12/12/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2007.06516-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2007.06636-4	Máqmóveis Maq.e Equipamentos p/ Escritorio Ltda	14101.0001.13.011818-5	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	24.772,05	0,00	24.772,05	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011823-1	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	28.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.074,99
		14101.0001.13.011829-0	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,80	0,00	11.009,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011831-2	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,54
		14101.0001.13.011832-0	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	66.058,80	0,00	66.058,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011833-9	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	48.443,12	0,00	48.443,12	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011835-5	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,17	0,00	18.166,17	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.13.011836-3	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,74
		14101.0001.13.011837-1	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,90	0,00	5.504,90	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011838-1	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,94	0,00	3.302,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011839-8	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,35	0,00	8.257,35	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.017372-0	03/06/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
		14101.0001.13.017380-1	03/06/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,98
TOTAL CREDOR: 2007.06636-4					0,00	0,00	0,00	0,00	254.326,55	0,00	185.515,13	0,00	0,17	68.811,25
2008.08572-9	Buritit Comércio e Construções Ltda.	14101.0001.13.042871-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08572-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.13.041905-3	23/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041906-1	23/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	101.466,08	65.378,60	36.087,48	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042905-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74.499,42	0,00	74.499,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					0,00	0,00	0,00	0,00	176.035,50	65.378,60	110.656,90	0,00	0,00	0,00
2009.04063-1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14101.0001.13.042939-3	30/12/2013	12.126.340.3904.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04063-1					0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.04521-6	Miguel Gonçalo de Magalhães	14101.0001.13.003531-1	12/03/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,40
TOTAL CREDOR: 2009.04521-6					0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,40
2009.07314-7	Material Forte Incorporadora LTDA	14101.0001.13.029912-0	30/09/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	87.803,40	75.320,39	12.483,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029913-9	30/09/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042869-9	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	32.316,60	32.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042870-2	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65	3.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.043003-0	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,31	0,00	1.279,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07314-7					0,00	0,00	0,00	0,00	127.508,96	111.246,64	16.262,32	0,00	0,00	0,00
2009.07468-2	Supercenter Supermercados	14101.0001.13.025580-8	28/08/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,10



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
LTDA														
TOTAL CREDOR: 2009.07468-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,10
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.13.005075-0	19/03/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035099-1	24/10/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	16.961,17	0,00	16.961,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,17	0,00	51.881,17	0,00	0,00	0,00
2010.00670-9	Valdir Luiz Bissolutti	14101.0001.13.005003-3	18/03/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		14101.0001.13.008864-2	28/03/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	247,12
TOTAL CREDOR: 2010.00670-9					0,00	0,00	0,00	0,00	247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	247,13
2010.02537-1	Lions Clube de Marcelândia	14101.0001.13.029791-8	25/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,96
TOTAL CREDOR: 2010.02537-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,96
2010.03535-0	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	14101.0001.13.019421-3	09/07/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,44	0,00	58.954,44	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041878-2	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.772,29	0,00	1.062.772,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041879-0	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27	0,00	14.245,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03535-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.972,00	0,00	1.135.972,00	0,00	0,00	0,00
2010.05538-6	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	14101.0001.13.008608-9	11/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,56	0,00	15.870,56	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.008757-3	15/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	74.565,29	0,00	74.565,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05538-6					0,00	0,00	0,00	0,00	90.435,85	0,00	90.435,85	0,00	0,00	0,00
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.13.029400-5	12/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,93	10.542,84	6.004,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,93	10.542,84	6.004,09	0,00	0,00	0,00
2011.04407-8	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.13.041510-4	11/12/2013	12.361.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04407-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2011.06084-7	Sunix -Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores LTDA-EPP	14101.0001.13.035399-0	05/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06084-7					0,00	0,00	0,00	0,00	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00
2011.06478-8	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.13.035484-9	07/11/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,20	0,00	8.164,20	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035485-7	07/11/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	64.539,45	0,00	64.539,45	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035486-5	07/11/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,25	0,00	2.521,25	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042942-3	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	114.319,30	114.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042989-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	346.704,80	125.540,37	181.164,33	0,00	0,10	40.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.06478-8					0,00	0,00	0,00	0,00	536.249,00	239.859,67	256.389,23	0,00	0,10	40.000,00
2011.07529-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.13.000136-9	02/01/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00
		14101.0001.13.000159-8	02/01/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,00	0,00	67.780,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.012371-5	22/05/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00
		14101.0001.13.017078-0	17/06/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,21
		14101.0001.13.029907-4	27/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	55.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.353,66
		14101.0001.13.030047-1	03/10/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
		14101.0001.13.036545-1	13/11/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
TOTAL CREDOR: 2011.07529-1					0,00	0,00	0,00	0,00	184.753,87	0,00	67.780,00	0,00	0,00	116.973,87
2012.03764-4	BRP Construtora Ltda	14101.0001.13.027124-2	05/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	55.581,57	0,00	55.581,57	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.027133-1	05/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,91	0,00	7.510,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03764-4					0,00	0,00	0,00	0,00	63.092,48	0,00	63.092,48	0,00	0,00	0,00
2012.04218-4	Valdiclei Bento Dos Santos	14101.0001.13.017657-6	02/07/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,18
		14101.0001.13.030362-4	02/10/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66
TOTAL CREDOR: 2012.04218-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,84
2012.04598-1	Solange Ferreira da Silva	14101.0001.13.008862-6	28/03/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,19



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS						
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
TOTAL CREDOR: 2012.04598-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,19
2012.06724-1	Lidia Ferreira da Rocha	14101.0001.13.007926-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28	
TOTAL CREDOR: 2012.06724-1					0,00	0,00	0,00	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28	
2012.06997-1	Valquíria de Fátima Francisco Franco	14101.0001.13.021081-2	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	
TOTAL CREDOR: 2012.06997-1					0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	
2012.06999-6	Rosilva Inie da Silva	14101.0001.13.021013-8	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	
TOTAL CREDOR: 2012.06999-6					0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	
2012.07000-5	Patric Anderson Gomes	14101.0001.13.021000-6	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	
TOTAL CREDOR: 2012.07000-5					0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	
2012.07001-3	Thalita Morgana Oliveira	14101.0001.13.021085-5	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	
TOTAL CREDOR: 2012.07001-3					0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	
2012.07003-1	Rosimeire da Cruz	14101.0001.13.021098-7	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	
TOTAL CREDOR: 2012.07003-1					0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	
2012.07004-8	Paulo Silas Pereira Silva	14101.0001.13.021008-1	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	
TOTAL CREDOR: 2012.07004-8					0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	
2012.07005-6	Maria Helena Rodrigues de Moraes	14101.0001.13.020914-8	24/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	
TOTAL CREDOR: 2012.07005-6					0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	
2012.07934-7	Valmir Oliveira de Almeida	14101.0001.13.002793-7	06/03/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		14101.0001.13.036595-6	13/11/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	
TOTAL CREDOR: 2012.07934-7					0,00	0,00	0,00	0,00	842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	842,69	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.13.011891-6	07/05/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.040593-1	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,82	0,00	16.651,82	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2012.08676-9				0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,50	0,00	20.633,50	0,00	0,00
2013.00355-7	Mario Yunes Portioli	14101.0001.13.000092-3	02/01/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	311,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	311,05
2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	14101.0001.13.002778-3	22/02/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2013.01498-2	Mariana Leal da Silva	14101.0001.13.006084-5	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,08
			13/11/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32
			30/12/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
			TOTAL CREDOR: 2013.01498-2				0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,40	0,00	0,00	0,00
2013.03510-6	EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	14101.0001.13.020660-2	05/07/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,70	0,00	9.500,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,70	0,00	9.500,70	0,00	0,00	0,00
2013.05716-9	Maria de Lourdes Magalhães	14101.0001.13.029908-2	27/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
					0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
2013.07374-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.13.035346-1	04/11/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2013.09267-3	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.13.042928-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	355.997,55	0,00	355.997,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,51	0,00	14.225,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	528.425,93	0,00	368.045,26	0,00	160.380,67	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,94	0,00	14.042,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	912.691,93	0,00	752.311,26	0,00	160.380,67	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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 2013	360,36	0,00	0,00	360,36	9.997.668,15	1.983.873,25	6.262.552,52	166.422,07	160.380,94	1.424.439,37

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: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

UG: 14101.0001 - GERAL

1993.00025-1	Secretaria de Estado de Educacao	14101.0001.14.023653-6	22/08/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,83
		14101.0001.14.027879-4	24/09/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
		14101.0001.14.032769-8	24/10/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
		14101.0001.14.036626-1	25/11/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	305,75
		14101.0001.14.039283-1	09/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,82
		14101.0001.14.042243-7	15/12/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,13
		14101.0001.14.042245-3	15/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,47
		14101.0001.14.042260-7	16/12/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,83
		14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,66
		14101.0001.14.042310-7	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,97
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,49
		14101.0001.14.042315-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,21
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.799,28
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	93.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93.028,36
		14101.0001.14.042326-3	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	88.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.693,86
		14101.0001.14.042532-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,13
TOTAL CREDOR: 1993.00025-1				0,00	0,00	0,00	0,00	279.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279.214,52	

1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.14.000376-0	13/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,93	0,00	3.751,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,93	0,00	3.751,93	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.00004-6	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.680,82	0,00	548.996,92	852.683,90	0,00	0,00
		14101.0001.14.036694-4	26/11/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	818.374,07	0,00	392.032,12	426.341,95	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.054,89	0,00	941.029,04	1.279.025,85	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.14.006159-0	15/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	148.291,05	0,00	148.291,05	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.006160-4	15/04/2014	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.178,49	0,00	1.284.178,49	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032705-1	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.548,94	0,00	100.548,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.018,48	0,00	1.533.018,48	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	51.677,82	0,00	0,00	51.677,82	0,00	0,00
		14101.0001.14.021966-6	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,20	8.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021968-2	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032132-0	15/10/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042201-1	12/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	128,06	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042276-3	19/12/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042289-5	19/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,97	3.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					128,06	128,06	0,00	0,00	61.418,72	16.534,80	0,00	51.677,82	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.14.000434-1	02/01/2014	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00
		14101.0001.14.000446-5	02/01/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,69
		14101.0001.14.000449-1	30/01/2014	12.366.340.4377.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,89	0,00	26.588,89	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.009158-9	29/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,13	0,00	2.635,13	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.012776-1	22/05/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,12	0,00	21.378,12	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021868-6	06/08/2014	12.366.340.4377.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,17
		14101.0001.14.021878-3	06/08/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,01
		14101.0001.14.023685-4	22/08/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,10
		14101.0001.14.035084-3	11/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.654,35	0,00	26.654,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	113.933,46	0,00	77.256,49	0,00	0,00	36.676,97
1995.00466-1	Empresa Brasileira de Correios	14101.0001.14.042342-5	23/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
e Telegrafos														
TOTAL CREDOR: 1995.00466-1					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.14.038934-0	03/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042477-4	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,60	0,00	8.089,76	0,00	0,00
		14101.0001.14.042498-7	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,97	0,00	8.089,76	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	113.691,18	0,00	0,00	113.691,18	0,00	0,00
		14101.0001.14.023642-0	22/08/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,86
		14101.0001.14.023813-1	27/08/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	384.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	384.696,49
		14101.0001.14.027569-8	24/09/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,38
		14101.0001.14.030183-4	10/09/2014	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,32
		14101.0001.14.032649-7	24/10/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	52.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52.141,62
		14101.0001.14.034702-8	07/11/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036558-1	24/11/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,63
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	624.338,48	1.600,00	0,00	113.691,18	0,00	509.047,30
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza	14101.0001.14.000176-8	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,06	0,00	1.800,06	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.009163-5	01/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01033-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,24	0,00	1.800,24	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.14.013155-6	30/05/2014	12.368.340.4371.444000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	295.792,70	26.352,29	0,00	0,00	0,00	269.440,41
		14101.0001.14.013156-4	30/05/2014	12.368.340.4371.444000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	140.490,39	78.788,95	61.701,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	436.283,09	105.141,24	61.701,44	0,00	0,00	269.440,41
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.14.017944-3	25/06/2014	12.368.340.4383.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.040,00
		14101.0001.14.027093-9	08/09/2014	12.362.340.4441.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,00
		14101.0001.14.031977-6	09/10/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	68.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.317,90
		14101.0001.14.041381-0	11/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.14.042790-0	30/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	296.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					0,00	0,00	0,00	0,00	484.262,90	0,00	317.760,00	0,00	0,00	166.502,90
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.14.021641-1	30/07/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		14101.0001.14.023750-8	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032246-7	22/10/2014	12.366.340.4377.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.500,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.14.000174-1	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	88.688,35	0,00	88.688,35	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000831-2	28/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,46	0,00	32.922,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	121.610,81	0,00	121.610,81	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	14101.0001.14.008168-0	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	856,20	0,00	856,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	856,20	0,00	856,20	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	14101.0001.14.009702-1	13/05/2014	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,74	0,00	14.509,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,74	0,00	14.509,74	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.14.008174-5	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	469,07	0,00	469,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					0,00	0,00	0,00	0,00	469,07	0,00	469,07	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	14101.0001.14.022397-3	18/08/2014	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,57	0,00	4.679,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,57	0,00	4.679,57	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	14101.0001.14.009722-6	14/05/2014	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	553.217,93	0,00	553.217,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					0,00	0,00	0,00	0,00	553.217,93	0,00	553.217,93	0,00	0,00	0,00
1995.09998-0	Prefeitura Municipal de Confresa	14101.0001.14.008156-7	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 1995.09998-0					0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1995.11004-6	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.14.000832-0	28/02/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,97	0,00	2.837,97	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.008895-2	24/04/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,87	0,00	10.171,87	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.020886-9	10/07/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	59.856,32	0,00	59.856,32	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.020890-7	10/07/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	53.525,43	0,00	53.525,43	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.041375-6	11/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,66	0,00	1.610,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11004-6					0,00	0,00	0,00	0,00	128.002,25	0,00	128.002,25	0,00	0,00	0,00
1996.01726-0	Prefeitura de Tesouro	14101.0001.14.000781-2	26/02/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.01726-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	14101.0001.14.008158-3	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	401,56	0,00	401,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	401,56	0,00	401,56	0,00	0,00	0,00
1996.03267-7	Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistencia e Extensao Rural SA - EMPAER	14101.0001.14.000346-9	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,81	11.714,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042293-3	22/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.137,82
TOTAL CREDOR: 1996.03267-7					0,00	0,00	0,00	0,00	34.852,63	11.714,81	0,00	0,00	0,00	23.137,82
1998.04568-7	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.14.001195-1	18/03/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,85	0,00	5.157,85	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021676-4	31/07/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021990-9	14/08/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,78	0,00	5.927,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027013-0	08/09/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027014-9	08/09/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	504.895,05	394.985,40	0,00	0,00	0,00	109.909,65
		14101.0001.14.042223-2	12/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.553,64	609.757,19	708.796,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04568-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.124,67	1.004.742,59	741.472,43	0,00	0,00	109.909,65
1999.02211-7	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.14.008171-0	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	493,91	0,00	493,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02211-7					0,00	0,00	0,00	0,00	493,91	0,00	493,91	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.00920-8	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.14.021923-2	08/08/2014	12.361.340.4378.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
		14101.0001.14.032088-1	14/10/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
		14101.0001.14.032099-5	15/10/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
		14101.0001.14.033771-5	29/10/2014	12.362.340.4441.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		14101.0001.14.035094-0	11/11/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
		14101.0001.14.036474-7	13/11/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL CREDOR: 2000.00920-8					0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00
2000.02315-4	APAE de Canarana	14101.0001.14.004319-3	02/04/2014	12.367.340.4380.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64
TOTAL CREDOR: 2000.02315-4					0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64
2000.02347-2	Apae de Colider	14101.0001.14.004321-5	02/04/2014	12.367.340.4380.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.02347-2					0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2000.02583-1	Diocese de Guiratinga	14101.0001.14.000249-7	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,12
TOTAL CREDOR: 2000.02583-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,12
2000.02595-5	Inspetoria Nossa Senhora da Paz	14101.0001.14.000973-4	12/03/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,40
		14101.0001.14.000974-2	12/03/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,62
TOTAL CREDOR: 2000.02595-5					0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,02
2000.04506-9	Diocese São Luis de Cáceres	14101.0001.14.024494-6	01/09/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	690,15
TOTAL CREDOR: 2000.04506-9					0,00	0,00	0,00	0,00	690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	690,15
2000.04693-6	Cooperativa Eletl Rural rg Gde Roo Ltda	14101.0001.14.000189-1	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,32	0,00	5.244,32	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.028564-2	25/09/2014	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	734,90	0,00	734,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04693-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,22	0,00	5.979,22	0,00	0,00	0,00
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.14.020835-4	09/07/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,30	14.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.14.021965-8	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,46	624,55	6.861,91	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033188-1	28/10/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	42.682,63	39.859,58	2.823,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					0,00	0,00	0,00	0,00	64.773,39	55.088,43	9.684,96	0,00	0,00	0,00
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	14101.0001.14.009251-8	02/05/2014	12.122.036.2007.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	14101.0001.14.008161-3	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	423,37	0,00	423,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					0,00	0,00	0,00	0,00	423,37	0,00	423,37	0,00	0,00	0,00
2000.06204-4	Apulus Engenharia Ltda	14101.0001.14.000830-4	28/02/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,89	0,00	16.399,89	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032004-9	10/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	119.219,56	0,00	119.219,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06204-4					0,00	0,00	0,00	0,00	135.619,45	0,00	135.619,45	0,00	0,00	0,00
2000.06430-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.14.000231-4	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021898-8	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,18	1.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06430-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,68	2.303,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.14.016272-9	18/06/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,52	0,00	4.546,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,52	0,00	4.546,52	0,00	0,00	0,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.14.020997-0	01/07/2014	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
		14101.0001.14.021004-9	01/07/2014	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.14.004324-1	02/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	148.001,85	0,00	148.001,85	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.14.004363-0	04/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	89.673,95	0,00	89.673,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.013303-6	05/06/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,69	0,00	39.844,69	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.016270-2	18/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.017948-6	25/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					0,00	0,00	0,00	0,00	287.720,39	0,00	287.720,39	0,00	0,00	0,00
2000.13889-0	Sao Benedito Construcão Civil Ltda	14101.0001.14.021677-2	31/07/2014	12.368.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,69	32.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032005-7	10/10/2014	12.368.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	32.926,54	0,00	32.926,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13889-0					0,00	0,00	0,00	0,00	65.578,23	32.651,69	32.926,54	0,00	0,00	0,00
2000.14559-4	TAKAHASHI & BORTOLETI Ltda.	14101.0001.14.042560-6	29/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,73	0,00	4.019,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14559-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,73	0,00	4.019,73	0,00	0,00	0,00
2000.15341-4	Cdce Eepsg Cel. Antonio Paes de Barros	14101.0001.14.040895-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15341-4					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15342-2	Cdce EEPSP Nossa Senhora de Fatima	14101.0001.14.040786-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15342-2					4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15343-0	Cdce Eepsg Dr. Joaquim Augusto Costa Marques	14101.0001.14.040767-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15343-0					3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.14.012649-8	21/05/2014	12.361.340.4111.339000000.322	127,28	0,00	0,00	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					127,28	0,00	0,00	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15504-2	Cdce Eepg Tancredo de Almeida Neves	14101.0001.14.040772-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2000.15504-2					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15535-2	Cdce Eepsg Ciro Siqueira Goncalves	14101.0001.14.040899-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15535-2					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.14.000834-7	28/02/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,10	0,00	19.911,10	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000881-9	10/03/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,94	60.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000992-0	13/03/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,14	0,00	21.266,14	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.004230-8	31/03/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	70.326,58	40.844,25	29.482,33	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.020887-7	10/07/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,34	0,00	2.044,34	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021744-2	30/07/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	52.394,96	0,00	52.394,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021747-7	31/07/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	504.895,05	0,00	214.031,18	0,00	0,00	290.863,87
		14101.0001.14.021749-3	31/07/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021966-6	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	443.004,00	439.763,85	1.437,58	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021967-4	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021968-2	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	476.757,50	124.378,88	349.840,28	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.022446-5	18/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	345.102,11	144.519,78	200.582,33	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032019-7	10/10/2014	12.368.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	21.613,27	0,00	21.613,27	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042288-7	19/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,52	0,00	10.089,52	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042289-5	19/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	326.139,29	161.455,68	162.434,56	0,00	0,00	0,00
14101.0001.14.042383-2	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.383,01	588.631,50	1.733.751,51	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.686.626,71	1.560.093,88	2.829.079,00	0,00	0,00	290.863,87
2000.16841-1	Cdce Eepsg Conquista Doeste	14101.0001.14.042658-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16841-1					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.14.023711-7	25/08/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
		14101.0001.14.026895-0	04/09/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,00
2001.00488-9	Ceaada Prof. Arlete Pereira Miqueletti	14101.0001.14.042664-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.00488-9					2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	14101.0001.14.000170-9	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,34	0,00	0,00	15.503,34	0,00	0,00
		14101.0001.14.013333-8	05/06/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036694-4	26/11/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,67	0,00	0,00	7.751,67	0,00	0,00
		14101.0001.14.042299-2	22/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	120,35	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					120,35	120,35	0,00	0,00	23.359,26	3.488,78	0,00	23.255,01	0,00	0,00
2001.01046-3	Prefeitura de Santa Cruz do Xingu	14101.0001.14.013070-3	28/05/2014	12.368.340.4371.444000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	208.888,71	0,00	208.888,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01046-3					0,00	0,00	0,00	0,00	208.888,71	0,00	208.888,71	0,00	0,00	0,00
2001.01068-4	Cdce Eepsg Waldemon Moraes Coelho	14101.0001.14.042586-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.760,40	0,00	0,00	3.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01068-4					3.760,40	0,00	0,00	3.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01812-0	Cdce Eepg Dom. A. Campelo	14101.0001.14.040444-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01812-0					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01819-7	Cdce Eepg 25 de Outubro	14101.0001.14.040799-3	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01819-7					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01822-7	Cdce Eepg João Catarino de Souza	14101.0001.14.040944-9	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01822-7					3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01839-1	Cdce Eepg João de Campos Borges	14101.0001.14.040949-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01839-1					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	14101.0001.14.008153-2	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2001.01987-8	Cdce Eepsg Ulisses Guimarães	14101.0001.14.042581-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01987-8					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.02047-7	Cdce Eepg Maria de Lourdes Hora Moraes	14101.0001.14.041146-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02047-7					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.02216-0	Cdce ee Prof. Maria Nazare M. Noleto	14101.0001.14.041120-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02216-0					2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.02282-8	Cdce ee Natalino Ferreira Mendes	14101.0001.14.042591-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02282-8					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04134-2	Cdce ee Cezina Antonio Botelho	14101.0001.14.040435-8	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04134-2					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04360-4	Cdce Eepg Ponce de Arruda	14101.0001.14.040577-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04360-4					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04361-2	Cdce Eepsg Pio Machado	14101.0001.14.040567-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04361-2					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04362-0	Cdce Eepsg Antonio Grohs	14101.0001.14.040583-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.577,25	0,00	0,00	4.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04362-0					4.577,25	0,00	0,00	4.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04365-5	Cdce Eepg 09 de Julho	14101.0001.14.040580-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04365-5					4.046,00	0,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.04368-0	Cdce Eepsg Carlos Huguene	14101.0001.14.040662-8	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04368-0					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04371-0	Cdce Eepg Onecidio Manoel de Rezende	14101.0001.14.040672-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04371-0					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04373-6	Cdce Eepsg Arlinda Pessoa Morbeck	14101.0001.14.040655-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04373-6					2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04374-4	Cdce Eepsg Joao Resende de Azevedo	14101.0001.14.040674-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04374-4					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04377-9	Cdce Eepsg Dep. Oscar Soares	14101.0001.14.040676-8	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04377-9					1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04380-9	Cdce Eepsg Dr. Ytrio Correa	14101.0001.14.040678-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.681,30	0,00	0,00	1.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04380-9					1.681,30	0,00	0,00	1.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04382-5	Cdce Eepg Sabino Ferreira Maia	14101.0001.14.040991-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04382-5					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04384-1	Cdce Eepg Arnaldo Estevao de Figueiredo	14101.0001.14.040695-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04384-1					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04387-6	Cdce EE Henrique José Trindade	14101.0001.14.040698-9	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04387-6					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.04388-4	Cdce Eepg Alexandre Gomes Silva chaves	14101.0001.14.040694-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04388-4					6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04392-2	Cdce Eepg Prof. Zelia Costa de Almeida	14101.0001.14.040700-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04392-2					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04397-3	Cdce Eepsg Carlos Irigaray Filho	14101.0001.14.040702-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.682,20	0,00	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04397-3					3.682,20	0,00	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04504-6	CDCE 31 de Março de Canarana	14101.0001.14.025003-2	02/09/2014	12.368.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		14101.0001.14.042600-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04504-6					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2001.04505-4	CDCE Norberto Schwantes de Canarana	14101.0001.14.042585-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	5.426,40	0,00	0,00	5.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04505-4					5.426,40	0,00	0,00	5.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04761-8	Cdce Eepsg Vinicius de Moraes	14101.0001.14.040706-3	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04761-8					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04763-4	Cdce Eepg Cel. Jeronimo Gomes da Silva	14101.0001.14.040708-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04763-4					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04764-2	Cdce Eepsg Rui Barbosa	14101.0001.14.040758-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04764-2					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04765-0	Cdce Eepsg Joao Sato	14101.0001.14.040792-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.04765-0					3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04766-9	Cdce Eepg Sen. Teotonio Vilela	14101.0001.14.040777-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04766-9					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04769-3	Cdce Eepg Pref. Alfredo de Araújo Granja	14101.0001.14.040807-8	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04769-3					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04770-7	Cdce Eepsg Gov. Joao Ponce de Arruda	14101.0001.14.040815-9	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04770-7					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04771-5	CDCE Senador Filinto Muller de Arenópolis	14101.0001.14.040827-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04771-5					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04778-2	Cdce Eepsg Virginio Nunes Ferraz Junior	14101.0001.14.040918-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04778-2					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04780-4	CDCE 7 de Setembro de Barra do Bugres	14101.0001.14.040932-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04780-4					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04781-2	Cdce Eepsg Alfredo Jose da Silva	14101.0001.14.040937-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.846,25	0,00	0,00	3.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04781-2					3.846,25	0,00	0,00	3.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04782-0	CDCE Julio Muller de Barra do Bugres	14101.0001.14.040964-3	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.947,80	0,00	0,00	2.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04782-0					2.947,80	0,00	0,00	2.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.04783-9	Cdce Eepg Evang. Assembleia de Deus	14101.0001.14.040940-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04783-9					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04784-7	Cdce Eepg Jose Ourives	14101.0001.14.040957-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04784-7					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04785-5	Cdce CEJA 15 de Outubro	14101.0001.14.040927-9	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04785-5					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04786-3	Cdce Eepg Profª. Julieta Xavier Borges	14101.0001.14.040983-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04786-3					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04787-1	Cdce Eeppsg Profª. Marisa Mariano da Silva	14101.0001.14.041000-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04787-1					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04789-8	Cdce Eepg Dom José Selva	14101.0001.14.041024-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04789-8					2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04790-1	Cdce Eepg Jardim Araguaia	14101.0001.14.041090-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04790-1					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04791-0	Cdce Eepg São João Batista	14101.0001.14.041129-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04791-0					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04792-8	Cdce Eeppsg Irma Diva Pimentel	14101.0001.14.041082-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04792-8					4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04793-6	Cdce Eeppsg Jose Angelo Dos Santos	14101.0001.14.041100-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.04793-6					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04794-4	Cdce Eepsg Mal. Eurico Gaspar Dutra	14101.0001.14.041107-9	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.345,60	0,00	0,00	3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04794-4					3.345,60	0,00	0,00	3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04795-2	CDCE Norberto Schwantes de Barra do Garças	14101.0001.14.041017-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04795-2					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04797-9	Cdce Eepsg Nossa Senhora da Guia	14101.0001.14.041114-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04797-9					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04798-7	Cdce Eepg Francisco Dourado	14101.0001.14.041031-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04798-7					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04801-0	Cdce Eepsg Heronides Araujo	14101.0001.14.041034-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04801-0					3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04802-9	CDCE Senador Filinto Muller de Barra do Garças	14101.0001.14.041139-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04802-9					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04946-7	Cdce Eepsg Des. Gabriel P. de Arruda	14101.0001.14.041243-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04946-7					4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04948-3	Cdce Eepg Esperidiao Marques	14101.0001.14.042574-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04948-3					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04954-8	Cdce Eepsg Frei Ambrosio	14101.0001.14.042575-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	5.135,70	0,00	0,00	5.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.04954-8					5.135,70	0,00	0,00	5.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04957-2	Cdce Eepsg Dr. Jose Rodrigues Fontes	14101.0001.14.041237-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04957-2					2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04961-0	Cdce Eepsg Prof. Milton Marque Curvo	14101.0001.14.041234-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.770,60	0,00	0,00	3.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04961-0					3.770,60	0,00	0,00	3.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04966-1	Cdce Eepsg Onze de Marco	14101.0001.14.042583-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04966-1					3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04985-8	Cdce Eepsg Couto Magalhaes	14101.0001.14.042608-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04985-8					5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04988-2	CDCE Angelina Franciscon Mazutti	14101.0001.14.042590-8	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04988-2					4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04990-4	Cdce Eepg Frei Caneca	14101.0001.14.042594-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04990-4					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04992-0	Cdce Eepsg Maria Quiteria	14101.0001.14.042603-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	6.092,80	0,00	0,00	6.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04992-0					6.092,80	0,00	0,00	6.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05105-4	Cdce Eepsg Joao Ponce de Arruda	14101.0001.14.029107-3	26/09/2014	12.368.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
TOTAL CREDOR: 2001.05105-4					0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
2001.05811-3	Cdce Eepsg Argeu Augusto de Moraes	14101.0001.14.042582-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.05811-3					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05813-0	Cdce Eepsg Tancredo A. Neves	14101.0001.14.042597-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.574,70	0,00	0,00	4.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05813-0					4.574,70	0,00	0,00	4.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05815-6	Cdce Eepsg Cel. Rafael de Siqueira	14101.0001.14.042616-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05815-6					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05822-9	Cdce Eespsg Cleonice Miranda da Silva	14101.0001.14.042631-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05822-9					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05901-2	Cdce Eepsg Profª " Alzira Maria da Silva"	14101.0001.14.042632-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05901-2					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05916-0	Cdce Eepsg São Luiz	14101.0001.14.042619-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.593,80	0,00	0,00	3.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05916-0					3.593,80	0,00	0,00	3.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06223-4	Cdce Eepg União e Força	14101.0001.14.042589-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06223-4					1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06225-0	CDCE Senador Mário Motta de Cáceres	14101.0001.14.042624-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06225-0					3.026,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06228-5	Cdce Eepg Jupiará	14101.0001.14.042606-8	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.837,75	0,00	0,00	3.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06228-5					3.837,75	0,00	0,00	3.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06230-7	Cdce Eepg Prof. Alice B. Pacheco	14101.0001.14.042598-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.06230-7					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06233-1	Cdce Eepsg Elias Bento	14101.0001.14.042593-2	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06233-1					3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06235-8	Cdce Eepg Reunidas Cachoeira Rica	14101.0001.14.042617-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06235-8					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06239-0	Cdce Eepsg São Jose	14101.0001.14.042615-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06239-0					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06241-2	Cdce Eepsg Prof. Ana Tereza Albernaz	14101.0001.14.042611-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	6.431,10	0,00	0,00	6.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06241-2					6.431,10	0,00	0,00	6.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06246-3	Cdce Eepsg Nova Galileia	14101.0001.14.042628-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06246-3					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06252-8	Cdce Eepg Cafenorte	14101.0001.14.042636-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06252-8					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06311-7	Cdce Eepg Rui Barbosa	14101.0001.14.040634-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	8.459,20	0,00	0,00	8.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06311-7					8.459,20	0,00	0,00	8.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06313-3	Cdce Eepsg Jayme V. de Campos Júnior	14101.0001.14.040367-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.423,80	0,00	0,00	3.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06313-3					3.423,80	0,00	0,00	3.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06315-0	CDCE Dom Bosco de Alta Floresta	14101.0001.14.040339-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06315-0					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.06318-4	Cdce Eepsg Vitoria Furlani da Riva	14101.0001.14.040644-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.155,20	0,00	0,00	3.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06318-4					3.155,20	0,00	0,00	3.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06320-6	Cdce Eespsg Ariosto da Riva	14101.0001.14.040597-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06320-6					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06322-2	Cdce Eepsg Mundo Novo	14101.0001.14.040392-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06322-2					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06405-9	Cdce Eepsg Madre Tarcila	14101.0001.14.042584-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	8.173,60	0,00	0,00	8.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06405-9					8.173,60	0,00	0,00	8.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06606-0	Cefapro de Diamantino	14101.0001.14.039108-6	04/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	1.883,25	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06606-0					1.883,25	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06736-8	Cdce Eepg Indigena Diavarum	14101.0001.14.042604-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06736-8					3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06744-9	Cdce Eepg Indigena Ikpeng	14101.0001.14.042605-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06744-9					3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06776-7	Cdce Eepsg Des. Milton A. P. Barros	14101.0001.14.042621-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06776-7					3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07075-0	Cdce Eepsg Ewaldo Meyer Roderjan	14101.0001.14.041212-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	6.539,05	0,00	0,00	6.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07075-0					6.539,05	0,00	0,00	6.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.07155-1	Cdce Eeipsg Dom Fillipo Rinaldi	14101.0001.14.041039-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07155-1					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07159-4	CDCE Doutor Leopoldo Ambrósio Filho	14101.0001.14.042576-2	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07159-4					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07161-6	Cdce Eeipsg Prof. Ana Maria Das Gracas s Noronha	14101.0001.14.042599-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.070,20	0,00	0,00	3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07161-6					3.070,20	0,00	0,00	3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07163-2	CDCE Professor Demétrio Costa Pereira de Cáceres	14101.0001.14.042607-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.890,90	0,00	0,00	4.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07163-2					4.890,90	0,00	0,00	4.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07205-1	Cdce Eeipg Cel. Antonio Paes de Barros	14101.0001.14.042639-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07205-1					4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07207-8	Cdce Eeipg Palmital	14101.0001.14.042630-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07207-8					1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07465-8	Cefapro de Cuiaba	14101.0001.14.042541-1	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	4.617,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07465-8					4.617,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07466-6	Cefapro de Sinop	14101.0001.14.042538-1	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07466-6					7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07467-4	Cefapro de Juina	14101.0001.14.039110-8	04/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	3.766,50	3.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07467-4					3.766,50	3.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.07469-0	Cefapro de Matupa	14101.0001.14.039112-4	04/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	2.824,87	2.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07469-0					2.824,87	2.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07470-4	Cefapro de Sao Felix do Araguaia	14101.0001.14.039118-3	04/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07470-4					1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07472-0	Cefapro de Rondonopolis	14101.0001.14.042540-1	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	4.293,00	4.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07472-0					4.293,00	4.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07478-0	Cefapro de Caceres	14101.0001.14.042537-1	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	5.467,50	5.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07478-0					5.467,50	5.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07479-8	Cefapro de Barra do Garcas	14101.0001.14.042539-8	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	3.758,40	3.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07479-8					3.758,40	3.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07480-1	Cefapro de Alta Floresta	14101.0001.14.042542-8	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	3.766,50	3.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07480-1					3.766,50	3.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07481-0	Cefapro de Juara	14101.0001.14.042546-0	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07481-0					972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07549-2	Cdce Eepsg Maria da Gloria V. Ochoa	14101.0001.14.042662-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07549-2					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07615-4	Cdce Eepsg D. Rosa F. Piovezan	14101.0001.14.042646-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07615-4					3.121,20	0,00	0,00	3.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07689-8	Cdce Eepsg Getulio Vargas	14101.0001.14.042627-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.07689-8					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07691-0	Cdce Eepsg Djalma Carneiro da Rocha	14101.0001.14.042645-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07691-0					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07848-3	Cdce Eepsg 29 de Julho	14101.0001.14.042652-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	7.758,80	0,00	0,00	7.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07848-3					7.758,80	0,00	0,00	7.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08637-0	Cdce Eepg Prof. Maria Silvino Peixoto Moura	14101.0001.14.040914-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08637-0					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.14.008148-6	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	402,58	133,31	269,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					0,00	0,00	0,00	0,00	402,58	133,31	269,27	0,00	0,00	0,00
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	14101.0001.14.008173-7	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	388,66	0,00	388,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08986-8					0,00	0,00	0,00	0,00	388,66	0,00	388,66	0,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.14.025475-5	02/09/2014	12.368.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,30	0,00	27.632,30	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.035023-1	07/11/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,07	0,00	11.825,07	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036685-5	26/11/2014	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,54	0,00	20.320,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					0,00	0,00	0,00	0,00	59.777,91	0,00	59.777,91	0,00	0,00	0,00
2002.14361-0	Aguas de Matupa	14101.0001.14.008164-8	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					0,00	0,00	0,00	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	0,00	0,00
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	14101.0001.14.020870-2	10/07/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	14101.0001.14.008163-1	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2002.16592-4	Cdce Eepsg Profª. Marines Fátima de Sá Teixeira	14101.0001.14.040417-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16592-4					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17037-5	Cdce Eepsg Antonio Cristino Cortes	14101.0001.14.041010-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17037-5					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.	14101.0001.14.000191-1	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	370.499,98	0,00	370.499,98	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.037063-1	01/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	139.539,29	0,00	139.539,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.038388-1	28/11/2014	12.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.039096-9	01/12/2014	12.126.340.3907.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	179.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	179.266,66
		14101.0001.14.039097-7	01/12/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	52.717,94	0,00	52.717,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.023,87	0,00	1.562.757,21	0,00	0,00	179.266,66
2002.17500-8	Cdce Eepsg Padre Arlindo i de Oliveira	14101.0001.14.042592-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.338,80	0,00	0,00	3.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17500-8					3.338,80	0,00	0,00	3.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17879-1	Hidropantanal Indústria e Comércio Ltda.	14101.0001.14.037215-4	01/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	591,53	0,00	591,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17879-1					0,00	0,00	0,00	0,00	591,53	0,00	591,53	0,00	0,00	0,00
2002.18063-0	MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA	14101.0001.14.041332-2	11/12/2014	12.361.340.4117.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18063-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00
2002.19003-1	Cdce Eepg Cora Coralina	14101.0001.14.042642-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2002.19003-1					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.20412-1	Cefapro de Confresa	14101.0001.14.042543-6	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	1.883,25	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20412-1					1.883,25	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.14.005660-0	14/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829,32	0,00	13.829,32	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023812-1	25/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027347-4	12/09/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,13	0,00	3.809,13	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036589-1	24/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,14	0,00	24.605,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	43.273,86	0,00	43.273,86	0,00	0,00	0,00
2003.01420-2	CDCE Criança Cidadã	14101.0001.14.041240-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.120,80	0,00	0,00	4.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01420-2					4.120,80	0,00	0,00	4.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01620-5	Cdce ee Indigena Dep. Mario Juruna	14101.0001.14.041064-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01620-5					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01670-1	Cdce Eepg Ludovico da Riva	14101.0001.14.040373-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01670-1					3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.02528-0	Cdce ee Indigena Tapi 'itawa	14101.0001.14.042656-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02528-0					3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.02645-6	Cdce Eepsg Cecilia Meireles	14101.0001.14.040330-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02645-6					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.02934-0	Cdce Eepsg Ouro Verde	14101.0001.14.040405-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02934-0					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.03312-6	CDCE Paulo Freire de Barra do	14101.0001.14.040969-4	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Bugres														
TOTAL CREDOR: 2003.03312-6					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.03490-4	Ralhíd Akel - ME	14101.0001.14.042280-1	19/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03490-4					0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00
2003.04662-7	Cdce Eeipg Koge Eiári Bororo	14101.0001.14.040906-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04662-7					540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.14.017946-1	25/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,92	0,00	16.982,92	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.025462-3	02/09/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	108.414,36	93.570,33	14.844,03	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.030838-3	01/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,26	0,00	6.776,26	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.04678-3				0,00	0,00	0,00	0,00	132.173,54	93.570,33	38.603,21	0,00	0,00
2003.05651-7	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.14.021977-1	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,54	0,00	0,00	3.236,84	0,00	9.672,70
TOTAL CREDOR: 2003.05651-7					0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,54	0,00	0,00	3.236,84	0,00	9.672,70
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.14.039101-9	02/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,72	0,00	13.119,72	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.039102-7	02/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.05830-7				0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,72	0,00	21.428,72	0,00	0,00
2003.07168-0	Cdce ee Indígena Adeca Vela Arara	14101.0001.14.040851-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07168-0					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07211-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.14.004364-9	04/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	335.147,88	324.815,44	0,00	0,00	0,00	10.332,44
		14101.0001.14.016271-0	18/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023705-2	25/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.362,16	29.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023917-9	28/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.919,80	22.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.14.024429-6	01/09/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,06	0,00	23.870,06	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.024439-3	01/09/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,56	0,00	3.573,56	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.024451-2	01/09/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	95.737,82	95.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.024468-7	01/09/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	53.787,19	50.082,82	3.704,37	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.025432-1	02/09/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	252.015,49	232.135,95	19.879,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					0,00	0,00	0,00	0,00	821.513,91	755.053,99	56.127,48	0,00	0,00	10.332,44
2004.02636-0	Cdce Eepg Manoel Bandeira	14101.0001.14.040383-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02636-0					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.02866-5	Cdce Eepg 19 de Maio	14101.0001.14.040603-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02866-5					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.06791-1	Agua de Carlinda Ltda	14101.0001.14.008151-6	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	582,90	0,00	582,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06791-1					0,00	0,00	0,00	0,00	582,90	0,00	582,90	0,00	0,00	0,00
2004.07941-3	Cdce da Escola Estadual João Florentino da Silva Neto	14101.0001.14.042613-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07941-3					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.09765-9	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.14.042793-5	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	40.239,50	0,00	40.239,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09765-9					0,00	0,00	0,00	0,00	40.239,50	0,00	40.239,50	0,00	0,00	0,00
2004.10224-5	Saneamento Basico de Jangada	14101.0001.14.008160-5	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.10224-5					0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00
2005.12284-3	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.14.012774-5	22/05/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	67.007,31	0,00	67.007,31	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033949-1	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,13	0,00	43.693,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12284-3					0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,44	0,00	110.700,44	0,00	0,00	0,00

**FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar*****Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orçamentária igual a 14101*****Mês de Referência igual a 12*****Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas****Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não**

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
2005.12553-2	Cdce EE. São Francisco de Assis	14101.0001.14.040886-8	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.360,50	0,00	0,00	4.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12553-2					4.360,50	0,00	0,00	4.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20702-4	Cdce Eepg Prof. Elidio Murcelli Filho	14101.0001.14.040878-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.982,70	0,00	0,00	4.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20702-4					4.982,70	0,00	0,00	4.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20790-3	Cdce ee Bernadino Gomes da Luz	14101.0001.14.042635-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20790-3					3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20830-6	Cdce ee Benicio Trettel da Silva	14101.0001.14.042661-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20830-6					3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.21503-5	Cdce Indigena Pasapkareej	14101.0001.14.040868-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21503-5					1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	14101.0001.14.041386-1	11/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.059,60	0,00	100.059,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					0,00	0,00	0,00	0,00	100.059,60	0,00	100.059,60	0,00	0,00	0,00
2005.23814-0	Ana Paula Faria Alves	14101.0001.14.009315-8	02/05/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2005.23814-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2005.24492-2	Cdce Eei Ulisses Guimarães	14101.0001.14.041074-9	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24492-2					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.24504-0	Cdce da Escola Estadual Vinicius de Moraes	14101.0001.14.042640-8	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24504-0					3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2005.24673-9	Tadeu Busanello	14101.0001.14.000181-4	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,93
TOTAL CREDOR: 2005.24673-9					0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,93
2005.24885-5	Cdce ee Prof. Gerson Carlos da Silva	14101.0001.14.041201-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.032,80	0,00	0,00	3.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24885-5					3.032,80	0,00	0,00	3.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26355-2	Marli Inês Fronza	14101.0001.14.000748-0	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	958,23
TOTAL CREDOR: 2005.26355-2					0,00	0,00	0,00	0,00	958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	958,23
2005.26980-1	Cdce da Escola Estadual Xinui Myky	14101.0001.14.041231-8	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26980-1					810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	14101.0001.14.021986-0	14/08/2014	12.361.340.4440.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
TOTAL CREDOR: 2006.00604-9					0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.14.000965-3	12/03/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	23.524,17	0,00	23.524,17	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021827-9	06/08/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	149.534,34	0,00	149.534,34	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.030830-8	01/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,24	4.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031579-7	02/10/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	603.870,64	0,00	603.870,64	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042564-9	29/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					0,00	0,00	0,00	0,00	846.409,39	4.480,24	841.929,15	0,00	0,00	0,00
2006.03725-4	Cdce da ee Julia Pare	14101.0001.14.040942-2	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03725-4					540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.04400-5	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.14.000202-0	02/01/2014	12.126.340.3907.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.14.023706-0	25/08/2014	12.126.340.3907.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042262-3	12/12/2014	12.126.340.3907.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04400-5					0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00
2006.04754-3	CDCE Maria Auxiliadora de Alto Araguaia	14101.0001.14.040669-5	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04754-3					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.06501-0	Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do Leste	14101.0001.14.000158-1	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,68
		14101.0001.14.021900-3	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,86
TOTAL CREDOR: 2006.06501-0					0,00	0,00	0,00	0,00	34.326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.326,54
2006.06812-5	Cefapro de Tangará da Serra	14101.0001.14.042545-2	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	2.824,88	0,00	0,00	2.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06812-5					2.824,88	0,00	0,00	2.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.06997-0	Laluce Construções Ltda. Epp	14101.0001.14.042276-3	19/12/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,09	104.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06997-0					0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,09	104.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.07070-7	Cdce da ee André Antonio Maggi	14101.0001.14.042659-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.07070-7					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.08163-6	Saturnino Ferreira Dos Santos	14101.0001.14.000302-7	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,40
TOTAL CREDOR: 2006.08163-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,40
2006.10475-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.14.000170-9	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,02	6.348,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10475-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,02	6.348,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.14.004365-7	04/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,91	0,00	4.421,91	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.004370-3	04/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	201.524,58	201.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.14.017963-1	25/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.022420-1	18/08/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	442.262,16	82.771,79	359.490,37	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.022421-1	18/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.022429-5	18/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	360.421,09	360.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00001-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.829,64	644.717,46	374.112,18	0,00	0,00	0,00
2007.00520-9	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda ME	14101.0001.14.042279-8	19/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00520-9					0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	14101.0001.14.022711-1	19/08/2014	12.366.340.4377.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,20
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,20
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14101.0001.14.042278-1	19/12/2014	12.122.036.2010.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,00
2007.02221-9	Cdce da ee Indigena Mayrowi Apiaká	14101.0001.14.042626-2	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02221-9					1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	14101.0001.14.005964-2	15/04/2014	12.122.036.2007.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,57	0,00	3.310,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,57	0,00	3.310,57	0,00	0,00	0,00
2007.02816-0	Cdce Eepg Indigena Bepkororoti	14101.0001.14.042623-8	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02816-0					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02973-6	Cdce ee Teotonio Carlos da Cunha Neto	14101.0001.14.033398-1	28/10/2014	12.368.340.4120.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		14101.0001.14.042653-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.784,20	0,00	0,00	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2007.02973-6					3.784,20	0,00	0,00	3.784,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2007.03250-8	Cdce E.e. Indígena Wa'omora	14101.0001.14.042647-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03250-8					540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.03667-8	Cdce da Escola Estadual Indígena Aldeiona	14101.0001.14.042614-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03667-8					540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.04425-5	Cdce da Escola Estadual Portal da Amazônia	14101.0001.14.040704-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04425-5					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.00661-6	Cdce Eeindígena de Educação Básica Marãiwatasedé	14101.0001.14.041195-8	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00661-6					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.01184-9	Cdce da ee Indígena Etenhiritipá	14101.0001.14.042610-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01184-9					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02225-5	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.14.042612-2	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02225-5					3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02226-3	Cdce da Escola Estadual Mário de Andrade	14101.0001.14.042609-2	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02226-3					3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02376-6	Associação Brasileira de Nutrição	14101.0001.14.024025-8	01/09/2014	12.368.340.4120.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2008.02376-6					0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02766-4	CDCE EE.Índígena Itaawy'ak	14101.0001.14.040355-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02766-4					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03141-6	Cdce EE Índígena de Educação Básica Myhyinykyta Skiripi	14101.0001.14.041221-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03141-6					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03807-0	Cdce da Ee Dom Franco Dalla Valle	14101.0001.14.040859-0	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03807-0					4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03818-6	Cdce da Escola Estadual Maria Miranda Araújo	14101.0001.14.042641-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03818-6					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14101.0001.14.042669-6	30/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	1.269,06	0,00	0,00	1.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					1.269,06	0,00	0,00	1.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04106-3	CDCE Guimarães Rosa de Alta Floresta	14101.0001.14.040346-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04106-3					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04425-9	CDCE da E.e. Boa Esperança	14101.0001.14.040611-3	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04425-9					1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04916-1	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.14.040626-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04916-1					810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.05666-4	CDCE EE. Índígena Xavante	14101.0001.14.042629-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05666-4					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.05667-2	CDCE EE. Indígena Estrela	14101.0001.14.042634-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05667-2					830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06217-6	Cdce da Escola Estadual Indígena Educ.Basica Butse Wawe	14101.0001.14.042622-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06217-6					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07111-6	CDCE. EE. Jardim Universitário	14101.0001.14.040362-9	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07111-6					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07961-3	CDCE CEJA Antonio Cesário de Figueiredo Neto	14101.0001.14.042672-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	6.436,20	0,00	0,00	6.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07961-3					6.436,20	0,00	0,00	6.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08421-8	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.14.032163-0	16/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,45	1.376,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08421-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,45	1.376,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	14101.0001.14.008166-4	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021980-1	14/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08477-3					0,00	0,00	0,00	0,00	753,92	0,00	753,92	0,00	0,00	0,00
2009.01883-9	Cdce E.E. Indigena Luiz Rudzane'Edi Orebewe	14101.0001.14.042638-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01883-9					540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01942-8	Cdce E.E Paulo Freire	14101.0001.14.042588-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01942-8					5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02013-2	Cdce da E.E Indígena Marimbu	14101.0001.14.025904-8	03/09/2014	12.368.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
TOTAL CREDOR: 2009.02013-2					0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.14.026896-9	04/09/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	36.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.690,40
		14101.0001.14.032098-7	15/10/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		14101.0001.14.032126-6	15/10/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
		14101.0001.14.033775-8	29/10/2014	12.362.340.4441.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
		14101.0001.14.036475-5	13/11/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
		14101.0001.14.036502-6	17/11/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					0,00	0,00	0,00	0,00	43.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.598,40
2009.02348-4	CDCE da EE Tarsila do Amaral	14101.0001.14.042637-8	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02348-4					4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02500-2	Cefapro de Primavera do Leste	14101.0001.14.042544-4	29/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	2.824,88	0,00	0,00	2.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02500-2					2.824,88	0,00	0,00	2.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03477-1	Cefapro de Pontes e Lacerda	14101.0001.14.039114-0	04/12/2014	12.368.340.4110.445000000.320	376,65	0,00	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03477-1					376,65	0,00	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03541-5	Bolivar Martins	14101.0001.14.021830-9	04/07/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2009.03541-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.14.004325-8	02/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	504.895,05	0,00	294.629,80	0,00	0,00	210.265,25
		14101.0001.14.004352-5	03/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	254.183,69	0,00	254.183,69	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.017782-3	23/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.017783-1	23/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					0,00	0,00	0,00	0,00	769.278,64	0,00	559.013,39	0,00	0,00	210.265,25
2009.05394-4	Nadir Gonçalves Oliveira	14101.0001.14.000153-9	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,44
TOTAL CREDOR: 2009.05394-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,44
2009.06234-1	CDCE. EE. Mário Duilio Evaristo Henry	14101.0001.14.042578-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2009.06234-1					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07596-4	Machado & Carvalho Construções Ltda ME	14101.0001.14.042810-9	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	87.679,82	0,00	87.679,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07596-4					0,00	0,00	0,00	0,00	87.679,82	0,00	87.679,82	0,00	0,00	0,00
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.14.041328-4	11/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	33.269,97	0,00	33.269,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					0,00	0,00	0,00	0,00	33.269,97	0,00	33.269,97	0,00	0,00	0,00
2010.00293-2	CDCE EE Indígena Mamaindê	14101.0001.14.042648-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00293-2					540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00306-8	CDCE EE Água Santa de Alto Paraguai	14101.0001.14.040690-3	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00306-8					1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00454-4	CDCE EE Sol Nascente de Confresa	14101.0001.14.042651-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00454-4					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00455-2	CDCE EE Santo Antônio de Confresa	14101.0001.14.042657-2	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00455-2					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00494-3	CDCE EE Indígena Tapura Irantxe da Aldeia Paredão de Brasnorte	14101.0001.14.041229-6	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00494-3					810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01181-8	CDCE - EE SIDNEY CESAR FUHR	14101.0001.14.042663-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01181-8					2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.01399-3	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.14.039100-0	04/12/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,04
TOTAL CREDOR: 2010.01399-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,04
2010.01688-7	CDCE - EE Indígena Raí Räte	14101.0001.14.042644-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01688-7					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02076-0	CDCE EE José Mariano Bento de Barra do Bugres	14101.0001.14.040952-1	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02076-0					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02262-3	CDCE - EE ANDRÉ ANTONIO MAGGI	14101.0001.14.042633-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02262-3					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02319-0	CDCE CEJA Creusli de Souza Ramos de Confresa	14101.0001.14.042650-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.352,40	0,00	0,00	3.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02319-0					3.352,40	0,00	0,00	3.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02609-2	CDCE EEIEB Samuel Sahutuwê de Canarana	14101.0001.14.042580-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02609-2					1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02671-8	CDCE - EE MIGUEL GONÇALVES BORGES	14101.0001.14.042596-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02671-8					1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02934-2	CDCE EE Ledy Anita Brescancim de Campo Verde	14101.0001.14.042577-0	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02934-2					2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.03535-0	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	14101.0001.14.036697-9	28/11/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,64	0,00	23.096,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03535-0					0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,64	0,00	23.096,64	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.05078-3	CDCE EE Indigena jucelino Tseremaa	14101.0001.14.041044-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05078-3					1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05334-0	CDCE - EE WALDIR BENTO DA COSTA	14101.0001.14.042655-6	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05334-0					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06392-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.14.021421-4	24/07/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	71.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.373,39
		14101.0001.14.023712-5	25/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023714-1	25/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	360.716,27	213.935,18	0,00	0,00	0,00	146.781,09
		14101.0001.14.026028-3	03/09/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,01
		14101.0001.14.026031-3	03/09/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.026053-4	03/09/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	303.264,80	270.516,08	0,00	0,00	0,00	32.748,72
		14101.0001.14.032002-2	10/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	194.438,82	113.164,17	0,00	0,00	0,00	81.274,65
		14101.0001.14.042464-2	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,10	5.030,09	0,00	0,00	0,00	6.329,01
		14101.0001.14.042477-4	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.200,65	1.017.693,99	597.547,06	569.750,12	0,00	122.160,12
		14101.0001.14.042498-7	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.263,79	1.641.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06392-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.967.530,73	3.261.342,17	607.746,96	569.750,12	0,00	481.380,99
2010.06586-1	CDCE EE. Antonio Alves Dias	14101.0001.14.042654-8	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06586-1					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.14.013154-8	29/05/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.017960-5	25/06/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031581-9	02/10/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	750.232,70	481.715,61	268.517,09	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032132-0	15/10/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,33	9.993,28	71,11	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.038850-6	03/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	33.587,21	0,00	33.587,21	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.038934-0	03/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	42.677,84	32.890,69	9.115,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					0,00	0,00	0,00	0,00	846.965,98	524.599,58	321.491,22	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2011.00166-2	CDCE ESCOLA ESTADUAL INDIGENA PIRINEUS DE SOUZA	14101.0001.14.042649-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00166-2					1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00698-2	CEAG - Centro de Ensino Avançado Gibelli Ltda - ME	14101.0001.14.000528-3	20/02/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,47
TOTAL CREDOR: 2011.00698-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,47
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.14.000098-2	10/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751,50	0,00	29.751,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01511-6					0,00	0,00	0,00	0,00	29.751,50	0,00	29.751,50	0,00	0,00	0,00
2011.04311-1	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.14.042595-9	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04311-1					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06210-6	Erinaldo Vitório	14101.0001.14.030184-2	10/09/2014	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	62.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.936,74
TOTAL CREDOR: 2011.06210-6					0,00	0,00	0,00	0,00	62.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.936,74
2011.06371-4	CDCE EEI DAVID AIREIRO	14101.0001.14.042579-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06371-4					540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06478-8	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.14.024161-0	01/09/2014	12.368.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06478-8					0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00
2011.06529-6	Rosalia Bezerra Oliveira	14101.0001.14.000275-6	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	378,53
		14101.0001.14.034006-6	01/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
TOTAL CREDOR: 2011.06529-6					0,00	0,00	0,00	0,00	384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	384,92
2011.07055-9	Engepolo - Ar condicionado, comércio e serviço Ltda	14101.0001.14.039103-5	04/12/2014	12.368.340.4376.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
		14101.0001.14.039104-3	04/12/2014	12.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2011.07055-9					0,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	77.500,00
2011.07529-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.14.000790-1	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,04
		14101.0001.14.001246-8	19/03/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	84.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.289,80
		14101.0001.14.013202-1	02/06/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	262.035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	262.035,79
		14101.0001.14.013203-1	02/06/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	626.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	626.513,15
		14101.0001.14.023728-1	25/08/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,20
		14101.0001.14.032089-8	14/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	53.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.370,90
		14101.0001.14.032091-1	14/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,42
		14101.0001.14.032141-1	15/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,20
		14101.0001.14.033979-3	31/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,76
		14101.0001.14.034008-2	31/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	707,85
		14101.0001.14.035058-4	10/11/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126,72
14101.0001.14.039098-5	04/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32		
TOTAL CREDOR: 2011.07529-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.878,15
2012.00378-2	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14101.0001.14.006154-1	15/04/2014	12.361.340.4111.339000000.322	354,15	0,00	0,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00378-2					354,15	0,00	0,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00963-2	CDCE EE DOROTH STONG	14101.0001.14.042618-1	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00963-2					1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03482-3	CDCE EE BOA ESPERANCA	14101.0001.14.042602-5	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03482-3					2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03483-1	CDCE EE FLORESTAN FERNANDES	14101.0001.14.042620-3	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03483-1					3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03764-4	BRP Construtora Ltda	14101.0001.14.030813-8	01/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,66	0,00	8.257,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03764-4					0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,66	0,00	8.257,66	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2012.04692-9	Ana Eudes da Silva Albuquerque	14101.0001.14.021825-2	15/07/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2012.04692-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	14101.0001.14.000526-7	03/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	14101.0001.14.021498-2	25/07/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	175.671,07	0,00	175.671,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	175.671,07	0,00	175.671,07	0,00	0,00	0,00
2012.07399-3	ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.	14101.0001.14.009712-9	05/05/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		14101.0001.14.009713-7	05/05/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		14101.0001.14.031874-5	29/09/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033323-1	01/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033328-0	28/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07399-3					0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	13,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.14.013400-8	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.096,20	0,00	34.096,20	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.022407-4	18/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	56.896,20	0,00	56.896,20	0,00	0,00	0,00
2012.08129-5	Campanha Nacional de Escolas da Comunidade	14101.0001.14.000311-6	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	104.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.128,34
		14101.0001.14.042668-8	18/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,24
TOTAL CREDOR: 2012.08129-5					0,00	0,00	0,00	0,00	107.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.497,58
2012.08571-1	Esair Ramos Koschmieder	14101.0001.14.000350-7	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,88
TOTAL CREDOR: 2012.08571-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,88



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2012.08651-3	Marcos Antonio Dias Machado ME	14101.0001.14.034039-2	05/11/2014	12.367.340.4380.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
		14101.0001.14.034040-6	05/11/2014	12.368.340.4383.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00
TOTAL CREDOR: 2012.08651-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.14.025451-8	02/09/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,64	0,00	4.856,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,64	0,00	4.856,64	0,00	0,00	0,00
2013.02270-5	Construtora Roncador LTDA-ME	14101.0001.14.042811-7	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	72.403,25	0,00	72.403,25	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042817-6	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	116.261,51	0,00	116.261,51	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042818-4	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	48.772,13	0,00	48.772,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02270-5					0,00	0,00	0,00	0,00	237.436,89	0,00	237.436,89	0,00	0,00	0,00
2013.03510-6	EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	14101.0001.14.000314-0	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,10	0,00	20.327,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03510-6					0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,10	0,00	20.327,10	0,00	0,00	0,00
2013.04764-3	CDCE. EE. Marechal Cândido Rondon	14101.0001.14.042587-8	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04764-3					1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05447-1	Manoel Nicolau Freitas de Gouveia	14101.0001.14.000402-3	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05447-1					0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05716-9	Maria de Lourdes Magalhães	14101.0001.14.000401-5	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL CREDOR: 2013.05716-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2013.07374-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.14.000262-4	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,11
		14101.0001.14.027392-1	16/09/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,20
TOTAL CREDOR: 2013.07374-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,31



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2013.08068-3	Edvaldo de Arruda Campos Junior - ME	14101.0001.14.021901-1	07/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08068-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00
2013.08383-6	WAGNER DE ABREU	14101.0001.14.021221-1	18/07/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08383-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00
2013.09259-2	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.14.042497-9	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059,70	0,00	21.059,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.09259-2					0,00	0,00	0,00	0,00	21.059,70	0,00	21.059,70	0,00	0,00	0,00
2014.00208-2	Teresa Silva Pereira	14101.0001.14.004084-4	24/03/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	616,51
TOTAL CREDOR: 2014.00208-2					0,00	0,00	0,00	0,00	616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	616,51
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	14101.0001.14.000483-1	10/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	74.887,50	0,00	74.887,50	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042284-4	19/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00	0,00	619.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00211-2					0,00	0,00	0,00	0,00	694.087,50	0,00	694.087,50	0,00	0,00	0,00
2014.00371-2	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI - ME	14101.0001.14.000529-1	21/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00371-2					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2014.01021-2	REALIZAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	14101.0001.14.042675-0	30/12/2014	12.126.340.3673.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	32.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.378,00
TOTAL CREDOR: 2014.01021-2					0,00	0,00	0,00	0,00	32.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.378,00
2014.03818-4	LIMA MURÇA & MURÇA LTDA ME	14101.0001.14.023801-6	26/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	107.371,80	48.761,92	0,00	52.525,04	0,00	6.084,84
TOTAL CREDOR: 2014.03818-4					0,00	0,00	0,00	0,00	107.371,80	48.761,92	0,00	52.525,04	0,00	6.084,84



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.14.027387-3	16/09/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	0,00	751,50	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.038994-4	04/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	44.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.977,50
		14101.0001.14.042270-4	17/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.03917-2			0,00	0,00	0,00	0,00	54.629,00	0,00	9.651,50	0,00	0,00	44.977,50
2014.03981-4	Lavajetcar Ltda - ME	14101.0001.14.013958-1	11/06/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.03981-4			0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2014.04319-6	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.14.042601-7	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.04319-6			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04346-3	Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da EE. Jaraguá	14101.0001.14.040590-7	10/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.04346-3			1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	14101.0001.14.021374-9	24/07/2014	12.361.036.4281.319000000.320	682,61	0,00	0,00	682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021379-1	24/07/2014	12.361.036.4281.319000000.320	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021380-3	24/07/2014	12.361.036.4281.319000000.320	426,07	0,00	0,00	426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021386-2	24/07/2014	12.361.036.4281.319000000.322	16.625,60	0,00	0,00	16.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021391-9	24/07/2014	12.361.036.4281.319000000.322	10.171,03	0,00	0,00	10.171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021392-7	24/07/2014	12.361.036.4281.319000000.322	350,66	0,00	0,00	350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021397-8	24/07/2014	12.368.036.4200.319000000.322	115.988,89	0,00	0,00	115.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021401-1	24/07/2014	12.368.036.4200.319000000.322	79.223,90	0,00	0,00	79.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021402-8	24/07/2014	12.368.036.4200.319000000.322	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023659-5	22/08/2014	12.361.036.4281.319000000.320	132,96	0,00	0,00	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023665-1	22/08/2014	12.361.036.4281.319000000.322	11.898,18	0,00	0,00	11.898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023670-6	22/08/2014	12.361.036.4281.319000000.322	7.143,83	0,00	0,00	7.143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023671-4	22/08/2014	12.361.036.4281.319000000.322	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023676-5	22/08/2014	12.368.036.4200.319000000.322	81.015,07	0,00	0,00	81.015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023680-3	22/08/2014	12.368.036.4200.319000000.322	47.180,60	0,00	0,00	47.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.14.023681-1	22/08/2014	12.368.036.4200.319000000.322	799,12	0,00	0,00	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027595-7	24/09/2014	12.361.036.4281.319000000.322	6.653,72	0,00	0,00	6.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027599-1	24/09/2014	12.361.036.4281.319000000.322	9.777,94	0,00	0,00	9.777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027600-7	24/09/2014	12.361.036.4281.319000000.322	15,74	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027879-4	24/09/2014	12.368.036.4200.319000000.322	87.385,49	0,00	0,00	87.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.028268-6	25/09/2014	12.368.036.4200.319000000.322	75.049,59	0,00	0,00	75.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032769-8	24/10/2014	12.368.036.4200.319000000.322	47.483,07	0,00	0,00	47.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032784-1	24/10/2014	12.368.036.4200.319000000.322	84.831,82	0,00	0,00	84.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032792-2	24/10/2014	12.361.036.4281.319000000.320	350,01	0,00	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032925-9	24/10/2014	12.361.036.4281.319000000.322	10.351,69	0,00	0,00	10.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032942-9	24/10/2014	12.361.036.4281.319000000.322	7.871,47	0,00	0,00	7.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032951-8	24/10/2014	12.361.036.4281.319000000.322	58,49	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036615-4	25/11/2014	12.361.036.4281.319000000.322	4.972,95	0,00	0,00	4.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036622-7	25/11/2014	12.361.036.4281.319000000.322	7.440,08	0,00	0,00	7.440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036626-1	25/11/2014	12.368.036.4200.319000000.322	105.827,20	0,00	0,00	105.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036631-6	25/11/2014	12.368.036.4200.319000000.322	67.512,07	0,00	0,00	67.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036632-4	25/11/2014	12.368.036.4200.319000000.322	159,55	0,00	0,00	159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042310-7	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	620,56	0,00	0,00	620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042315-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	281,09	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	10.670,51	0,00	0,00	10.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042532-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	683,97	0,00	0,00	683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042536-3	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	95.080,62	0,00	0,00	95.080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042551-7	29/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	9.392,21	0,00	0,00	9.392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					1.004.421,84	0,00	0,00	1.004.421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06012-0	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA - ME	14101.0001.14.042559-2	29/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06012-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00
2014.06360-1	Marcela Silva Mata-ME	14101.0001.14.023788-5	26/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,29	0,00	1.036,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06360-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,29	0,00	1.036,29	0,00	0,00	0,00
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI -	14101.0001.14.024021-5	29/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,47	10.453,47	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
EPP														
		14101.0001.14.024022-3	29/08/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	327.541,01	73.237,78	254.253,23	0,00	0,00	50,00
		14101.0001.14.024023-1	29/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032133-9	15/10/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032134-7	15/10/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	279.191,81	244.138,85	35.052,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032225-4	21/10/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.052,51	0,00	1.002.052,51	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033186-5	28/10/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	128.669,49	120.181,99	8.487,50	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042660-2	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,04	204.216,92	191.783,12	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042666-1	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,32	0,00	1.189,32	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042667-1	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	504.895,05	210.265,25	294.629,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042677-7	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	377.140,29	186.878,56	190.261,73	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042678-5	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	504.895,05	226.240,10	278.654,95	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042679-3	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06469-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.327,89	1.275.612,92	2.271.664,97	0,00	0,00	50,00
2014.06871-7	DIOCESE DE DIAMANTINO	14101.0001.14.027395-4	16/09/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
TOTAL CREDOR: 2014.06871-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
2014.06909-8	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR ESTADUAL PEDRO BORGES	14101.0001.14.042643-2	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06909-8					3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07376-1	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.14.030885-5	01/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	476,68
TOTAL CREDOR: 2014.07376-1					0,00	0,00	0,00	0,00	476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	476,68
2014.07583-7	Associação Comunitária de Agricultores e Permacultores Nossa Senhora Aparecida	14101.0001.14.031945-8	30/09/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	963,67	0,00	963,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07583-7					0,00	0,00	0,00	0,00	963,67	0,00	963,67	0,00	0,00	0,00
2014.08340-6	Diocese de Primavera do Leste -Paranatinga	14101.0001.14.035020-7	07/11/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,80
TOTAL CREDOR: 2014.08340-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,80



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.08476-3	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto dos Gaúchos	14101.0001.14.035308-7	12/11/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,11
TOTAL CREDOR: 2014.08476-3					0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,11
2014.10569-8	Mohamed Hamida Ribeiro	14101.0001.14.042294-1	22/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,75	3.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10569-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,75	3.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.10570-1	Estelamar Terezinha Brunetta Hamida	14101.0001.14.042295-1	22/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,92	3.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,92	3.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014					1.545.068,42	40.628,68	0,00	1.504.439,74	33.762.129,39	9.564.753,49	17.821.538,16	2.101.251,62	0,00	4.274.586,12
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.589.517,11	50.207,93	0,00	1.539.309,18	46.824.732,10	12.326.209,83	25.507.927,85	2.271.306,31	160.380,94	6.558.907,17

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
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.15.006006-6	16/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.006007-4	16/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.006008-2	16/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	359,02	0,00	359,02	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018199-8	23/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023148-0	19/08/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031636-2	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031637-0	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00

UO: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

UG: 14101.0001 - GERAL



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.031644-3	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036552-5	25/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036554-1	25/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039670-6	29/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	374,29	322,99	51,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,71	322,99	1.501,72	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	47.675,55	47.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	75,91	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	358,67	358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	8.229,68	8.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	91.078,84	91.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					147.432,77	147.432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	14101.0001.15.040069-1	30/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	862,92	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					862,92	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.15.000083-7	12/02/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210,37	0,00	127.210,37	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039495-9	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.271,54	35.728,46	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039534-3	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.400,00	3.050.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039535-1	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	350.360,00	350.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.970,37	3.465.031,54	162.938,83	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.15.004020-0	05/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004294-7	20/03/2015	12.368.340.4111.449000000.320	7.932,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00	2.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007351-6	22/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	1.966,75	1.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007479-2	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	73,21	73,21	0,00	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007517-9	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007539-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007973-5	06/05/2015	12.122.036.2007.339000000.320	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.010445-4	11/05/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.014071-1	26/05/2015	12.122.036.2007.339000000.320	209,86	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015045-6	01/06/2015	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.016556-9	19/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	187,48	187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018657-4	17/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018668-1	09/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018669-8	09/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	191,30	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018779-1	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	781,80	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018780-5	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	2.154,70	2.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022574-1	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022987-7	13/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	2.361,38	2.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025210-0	07/08/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025387-5	14/09/2015	12.368.340.3856.339000000.320	775,29	775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.027408-2	24/09/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028721-4	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	830,44	830,44	0,00	0,00	0,00	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031568-4	23/10/2015	12.368.340.4442.339000000.320	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031723-7	29/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032021-1	05/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033860-9	06/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033864-1	18/11/2015	12.368.340.4370.339000000.320	260,27	260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033899-4	19/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	991,07	991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034026-3	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	527,56	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034027-1	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	10.254,35	10.254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036548-7	25/11/2015	12.126.036.2009.339000000.320	337,55	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036770-6	03/12/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039264-6	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039373-1	09/12/2015	12.122.036.2007.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	194.880,00	97.440,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039472-1	10/12/2015	12.367.340.4380.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039571-8	17/12/2015	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039573-4	17/12/2015	12.368.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039576-9	17/12/2015	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039585-8	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	79,73	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039589-0	17/12/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039592-0	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	779,36	779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039596-3	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039663-3	28/12/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039668-4	29/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039691-9	30/12/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					32.394,21	32.394,21	0,00	0,00	194.880,00	212.208,48	97.440,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.15.000052-7	04/02/2015	12.368.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000057-8	06/02/2015	12.368.340.4110.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	442,04	0,00	442,04	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004216-5	16/02/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	334.896,94	0,00	334.896,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.010446-2	11/05/2015	12.368.340.4442.339000000.320	12.118,82	12.118,82	0,00	0,00	584,52	0,00	584,52	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.010447-0	11/05/2015	12.368.340.4110.339000000.320	6.597,83	6.597,83	0,00	0,00	87.367,99	2.599,05	84.768,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015014-6	29/05/2015	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	64.786,01	0,00	64.786,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015056-1	02/06/2015	12.368.340.3890.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015057-1	02/06/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015058-8	02/06/2015	12.368.340.4440.339000000.320	4.087,97	4.087,97	0,00	0,00	37.112,03	0,00	37.112,03	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015483-4	15/06/2015	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015484-2	15/06/2015	12.368.340.4378.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,70	0,00	4.569,70	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015485-0	15/06/2015	12.368.340.4379.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015488-5	15/06/2015	12.368.340.4382.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,75	0,00	7.838,75	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015489-3	15/06/2015	12.368.340.4383.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.016557-7	19/06/2015	12.368.340.3856.339000000.320	20.678,91	20.678,91	0,00	0,00	8.038,19	0,00	8.038,19	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.016558-5	19/06/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,45	0,00	1.878,45	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.016559-3	19/06/2015	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,50	0,00	2.766,50	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.016560-7	19/06/2015	12.362.340.4444.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,98	0,00	3.122,98	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.020786-5	05/08/2015	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023178-2	20/08/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,31	0,00	10.731,31	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023179-0	20/08/2015	12.368.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023840-1	31/08/2015	12.368.340.4110.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,00	0,00	19.519,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023843-4	31/08/2015	12.368.340.4442.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,46	3.110,21	58.852,25	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028667-6	06/10/2015	12.368.340.4382.339000000.320	10.195,17	10.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031492-0	21/10/2015	12.368.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,74	0,00	17.058,74	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032243-5	11/11/2015	12.368.340.4442.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039584-1	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	3.780,27	3.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039662-5	28/12/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040067-3	17/12/2015	12.368.340.4379.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 1995.00438-6					57.458,97	57.458,97	0,00	0,00	925.211,75	5.709,26	919.502,49	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.15.021655-4	10/08/2015	12.368.340.4371.339000000.320	1.659,33	1.659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022574-1	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023014-1	14/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	5.068,10	5.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023910-4	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,89	36.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028474-6	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,89	36.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031390-8	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031844-6	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,90	36.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037235-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,90	36.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037986-0	04/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039562-9	14/12/2015	12.368.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039595-5	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039684-6	29/12/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040032-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					6.727,43	6.727,43	0,00	0,00	146.651,58	174.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	14101.0001.15.039729-1	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,67
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,67
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.15.000058-6	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	17.050,43	17.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007517-9	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.989,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.010445-4	11/05/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018782-1	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		14101.0001.15.022952-4	13/08/2015	12.368.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,20
		14101.0001.15.025210-0	07/08/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031728-8	29/10/2015	12.367.340.4380.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039265-4	04/12/2015	12.367.340.4380.339000000.361	513,01	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039266-2	09/12/2015	12.367.340.4380.339000000.320	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039592-0	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	1.714,59	1.714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	78.360,24	78.360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	318.870,58	318.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	32.744,68	32.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	1.585.987,37	1.585.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	11.792,13	11.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039616-1	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	829.680,03	829.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039617-1	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.322	2.918.541,12	2.918.541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039618-8	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.322	59.944,73	59.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039619-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	268.995,47	268.995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039620-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	588.370,91	588.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039621-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	212.427,47	212.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	106.202,21	106.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039646-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	1.203,73	1.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039648-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	236.827,13	236.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039649-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	3.220,45	3.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039668-4	29/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039691-9	30/12/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					7.274.046,28	7.274.046,28	0,00	0,00	8.991,20	112.898,10	1.600,00	0,00	0,00	7.391,20
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza	14101.0001.15.028625-0	06/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	5,00	5,00	0,00	0,00	17.596,01	0,00	17.596,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01033-5					5,00	5,00	0,00	0,00	17.596,01	0,00	17.596,01	0,00	0,00	0,00
1995.01102-1	Loja Maconica "uniao e Forca" de Caceres	14101.0001.15.007578-0	24/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032191-9	10/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	77.301,32	77.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01102-1					77.301,32	77.301,32	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.15.023850-7	31/08/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	266.796,86	99.421,23	0,00	0,00	0,00	167.375,63
		14101.0001.15.036684-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	161.470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	161.470,76
		14101.0001.15.037165-7	04/12/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	60.089,11	23.201,64	0,00	0,00	0,00	36.887,47
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	488.356,73	122.622,87	0,00	0,00	0,00	365.733,86
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	14101.0001.15.007463-6	24/04/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	14101.0001.15.036730-7	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,12
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,12
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	14101.0001.15.036686-6	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	80.635,03	80.635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					80.635,03	80.635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.15.004495-8	25/03/2015	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,72	0,00	5.096,72	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004496-6	25/03/2015	12.368.340.4378.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004497-4	25/03/2015	12.368.340.4379.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18	0,00	830,18	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004498-2	25/03/2015	12.367.340.4380.339000000.320	1.687,44	1.687,44	0,00	0,00	2.348,67	0,00	2.348,67	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004500-8	25/03/2015	12.368.340.4382.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004501-6	25/03/2015	12.368.340.4383.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	749,19	0,00	749,19	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013195-8	25/05/2015	12.368.340.3890.339000000.320	4.454,18	4.454,18	0,00	0,00	20.562,88	3.371,33	17.191,55	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013201-6	25/05/2015	12.368.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,20	340,00	2.999,20	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031524-2	21/10/2015	12.122.036.2010.339000000.320	14.702,42	14.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					20.844,04	20.844,04	0,00	0,00	44.926,84	3.711,33	41.215,51	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	14101.0001.15.039766-4	22/12/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.15.004033-2	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	47.361,47	0,00	47.361,47	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004657-8	10/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	28.791,25	28.791,25	0,00	0,00	76.572,42	66.775,45	9.796,97	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007534-9	02/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	96.043,17	6.564,07	89.479,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					28.791,25	28.791,25	0,00	0,00	219.977,06	73.339,52	146.637,54	0,00	0,00	0,00
1995.04096-0	Prefeitura de Araguaína	14101.0001.15.036726-9	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,51	5.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04096-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,51	5.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos	14101.0001.15.004045-6	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	81,20	1.462,80	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Gauchos														
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	81,20	1.462,80	0,00	0,00	0,00
1995.04256-3	Prefeitura de Canabrava do Norte	14101.0001.15.036706-4	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	45.817,49	45.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04256-3					0,00	0,00	0,00	0,00	45.817,49	45.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.15.010445-4	11/05/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	627.577,21	415.101,01	166.353,86	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039691-9	30/12/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	471.211,45	186.431,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.577,21	886.312,46	352.785,59	0,00	0,00	0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	14101.0001.15.039455-1	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,90	0,00	25.162,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04844-8					0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,90	0,00	25.162,90	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	14101.0001.15.018311-7	26/06/2015	12.368.340.4445.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,14	0,00	1.172,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,14	0,00	1.172,14	0,00	0,00	0,00
1995.05785-4	Prefeitura de Barao de Melgaco	14101.0001.15.036733-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636,52	28.636,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05785-4					0,00	0,00	0,00	0,00	28.636,52	28.636,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	14101.0001.15.039543-2	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	4.809,93	4.084,78	725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					4.809,93	4.084,78	725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	14101.0001.15.036698-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	68.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68.106,84
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					0,00	0,00	0,00	0,00	68.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68.106,84
1995.05808-7	Prefeitura de Acorizal	14101.0001.15.010525-6	13/05/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023861-2	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,47	24.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028370-7	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,47	24.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031760-1	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,48	24.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037221-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,48	24.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 1995.05808-7					0,00	0,00	0,00	0,00	102.945,90	99.025,90	3.920,00	0,00	0,00	0,00
1995.06080-4	PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES	14101.0001.15.036718-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	74.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74.291,73
TOTAL CREDOR: 1995.06080-4					0,00	0,00	0,00	0,00	74.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74.291,73
1995.06616-0	Prefeitura de Alto da Boa Vista	14101.0001.15.037242-4	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,35
TOTAL CREDOR: 1995.06616-0					0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,35
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	14101.0001.15.036685-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	42.197,75	42.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					42.197,75	42.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.15.036460-1	24/11/2015	12.368.340.3890.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	14101.0001.15.036669-6	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	167.247,91	167.247,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					0,00	0,00	0,00	0,00	167.247,91	167.247,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07587-9	Prefeitura de Luciara	14101.0001.15.039763-1	30/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	5.737,51	5.737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07587-9					5.737,51	5.737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07608-5	Prefeitura de Santa Carmen	14101.0001.15.036703-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,37
TOTAL CREDOR: 1995.07608-5					0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,37
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	14101.0001.15.036700-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,07	69.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6					0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,07	69.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.15.004049-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60	71,88	968,72	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036683-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	66.510,41	66.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					66.510,41	66.510,41	0,00	0,00	1.040,60	71,88	968,72	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	14101.0001.15.022805-6	12/08/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	14101.0001.15.036512-6	24/11/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	113.863,20	105.441,14	0,00	0,00	0,00	8.422,06
		14101.0001.15.036697-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.867,84	54.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040009-6	30/12/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	401.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	401.231,63
		14101.0001.15.040010-1	30/12/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	269.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	269.313,92
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					0,00	0,00	0,00	0,00	839.276,59	160.308,98	0,00	0,00	0,00	678.967,61
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	14101.0001.15.022801-3	12/08/2015	12.368.340.4371.444000000.320	37.934,42	37.934,42	0,00	0,00	12.065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,58
		14101.0001.15.037246-7	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					37.934,42	37.934,42	0,00	0,00	12.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,58
1995.09779-1	Prefeitura de Juruena	14101.0001.15.023948-1	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		14101.0001.15.036690-4	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730,45
TOTAL CREDOR: 1995.09779-1					0,00	0,00	0,00	0,00	43.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.030,45
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	14101.0001.15.037271-8	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.890,73	48.890,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					0,00	0,00	0,00	0,00	48.890,73	48.890,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	14101.0001.15.037264-5	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,81	41.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,81	41.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	14101.0001.15.031921-3	03/11/2015	12.368.340.4445.334000000.320	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11004-6	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.15.019440-2	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.357,35



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.023007-7	14/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	248.529,85	0,00	248.529,85	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.029145-9	14/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	279.468,22	520.531,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031389-4	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	830.171,61	73.624,53	0,00	0,00	0,00	756.547,08
TOTAL CREDOR: 1995.11004-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.058,81	353.092,75	769.061,63	0,00	0,00	778.904,43
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	14101.0001.15.022818-8	12/08/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.911,87	0,00	0,00	0,00	3.088,13
		14101.0001.15.037312-9	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,47
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					0,00	0,00	0,00	0,00	90.313,47	46.911,87	0,00	0,00	0,00	43.401,60
1996.00747-8	Banco Rural S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	12.714,88	12.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	2.116,16	2.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	41.792,95	41.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					56.623,99	56.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	14101.0001.15.018695-7	10/07/2015	12.368.340.4445.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,44	0,00	14.174,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,44	0,00	14.174,44	0,00	0,00	0,00
1996.01554-3	Prefeitura de Alto Paraguai	14101.0001.15.037252-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	62.172,01	62.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01554-3					0,00	0,00	0,00	0,00	62.172,01	62.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01726-0	Prefeitura de Tesouro	14101.0001.15.007649-3	04/05/2015	12.368.340.4117.334000000.310	15.941,79	15.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028467-3	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,89
		14101.0001.15.031839-1	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,89	0,00	19.610,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01726-0					15.941,79	15.941,79	0,00	0,00	39.221,78	0,00	19.610,89	0,00	0,00	19.610,89
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	14101.0001.15.037236-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,78
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,78
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	14101.0001.15.004039-1	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1996.01984-0	Prefeitura de Nova Olimpia	14101.0001.15.036742-0	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	39.673,60	39.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01984-0					39.673,60	39.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	14101.0001.15.036728-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	60.913,01	60.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					60.913,01	60.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02042-3	Prefeitura de Jangada	14101.0001.15.036678-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	22.077,95	22.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02042-3					0,00	0,00	0,00	0,00	22.077,95	22.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	14101.0001.15.036668-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	100.866,58	100.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					0,00	0,00	0,00	0,00	100.866,58	100.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	14101.0001.15.036739-0	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,88	49.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,88	49.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03267-7	Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistencia e Extensao Rural SA - EMPAER	14101.0001.15.004139-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,91	11.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03267-7					0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,91	11.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	14101.0001.15.037348-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,79	48.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03601-0					0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,79	48.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03854-3	Prefeitura de Ponte Branca	14101.0001.15.036677-7	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	29.296,35	29.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03854-3					0,00	0,00	0,00	0,00	29.296,35	29.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	14101.0001.15.039764-8	30/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	19.580,77	19.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					19.580,77	19.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	14101.0001.15.036745-5	01/12/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		14101.0001.15.040013-4	30/12/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	426.716,95	309.783,97	0,00	0,00	0,00	116.932,98
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					0,00	0,00	0,00	0,00	526.716,95	309.783,97	0,00	0,00	0,00	216.932,98
1996.04758-5	Prefeitura de Denise	14101.0001.15.037339-0	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,72
TOTAL CREDOR: 1996.04758-5					0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,72
1996.04822-0	Leblon Tecnologia e Computadores Ltda	14101.0001.15.032007-6	05/11/2015	12.368.340.4440.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,31	3.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04822-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,31	3.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00059-0	Prefeitura de Carlinda	14101.0001.15.004461-3	25/03/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00059-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1997.00139-2	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.15.018461-1	01/07/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,38	0,00	17.874,38	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.019158-6	30/07/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,50	0,00	33.930,50	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025221-6	20/08/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	495.357,00	464.557,50	30.799,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00139-2					0,00	0,00	0,00	0,00	547.161,88	464.557,50	82.604,38	0,00	0,00	0,00
1997.00458-8	Prefeitura de São Jose do Xingu	14101.0001.15.037228-9	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.694,51
TOTAL CREDOR: 1997.00458-8					0,00	0,00	0,00	0,00	31.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.694,51
1997.01104-5	Prefeitura de Novo Sao Joaquim	14101.0001.15.036696-3	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	57.640,18	57.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.01104-5					57.640,18	57.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04668-0	Prefeitura de Nova Lacerda	14101.0001.15.015422-2	11/06/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,42	84.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015423-0	11/06/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,42	84.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04668-0					0,00	0,00	0,00	0,00	168.024,84	168.024,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.05225-6	Prefeitura de Campos de Julio	14101.0001.15.023919-8	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.028394-4	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03
		14101.0001.15.031786-5	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03
		14101.0001.15.036704-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03
TOTAL CREDOR: 1997.05225-6					0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,12
1998.00766-1	Prefeitura de Porto Estrela	14101.0001.15.023957-0	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68
		14101.0001.15.028407-1	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68
		14101.0001.15.031814-4	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,69	0,00	29.825,69	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036667-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,69	0,00	29.825,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00766-1					0,00	0,00	0,00	0,00	119.302,74	0,00	59.651,38	0,00	0,00	59.651,36
1998.01577-0	Prefeitura de São Pedro da Cipa	14101.0001.15.018456-3	01/07/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24
		14101.0001.15.021013-0	06/08/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24
		14101.0001.15.023964-3	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15
		14101.0001.15.028457-6	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15
		14101.0001.15.031892-6	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037239-4	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15
TOTAL CREDOR: 1998.01577-0					0,00	0,00	0,00	0,00	41.813,08	0,00	7.270,15	0,00	0,00	34.542,93
1998.01849-3	Prefeitura de Novo Mundo	14101.0001.15.036693-9	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	33.309,31	33.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.01849-3					0,00	0,00	0,00	0,00	33.309,31	33.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	479,26	479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	338,33	338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	1.708,79	1.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					2.526,38	2.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04568-7	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.15.015282-3	03/06/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,42
		14101.0001.15.025451-0	15/09/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,01
		14101.0001.15.028713-3	07/10/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	131.083,84	5.639,61	125.444,23	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039696-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 1998.04568-7					0,00	0,00	0,00	0,00	496.356,27	5.639,61	125.444,23	0,00	0,00	365.272,43
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	14101.0001.15.015052-9	01/06/2015	12.368.340.4445.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	464,75	0,00	464,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					0,00	0,00	0,00	0,00	464,75	0,00	464,75	0,00	0,00	0,00
1999.01066-6	Prefeitura de Planalto da Serra	14101.0001.15.037273-4	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,64
TOTAL CREDOR: 1999.01066-6					0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,64
1999.02211-7	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.15.004046-4	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,96	0,00	1.063,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02211-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,96	0,00	1.063,96	0,00	0,00	0,00
1999.05565-1	GABI COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME	14101.0001.15.039445-2	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00
2000.00053-7	Sindicato Professores e Servidores da Educação Região Sul Matogrossense - SIPROS	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	2.877,10	2.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	51,41	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	9.280,82	9.280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00053-7					12.209,33	12.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					87,66	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	58,64	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	34,27	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2000.00058-8					160,38	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	151,77	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	567,05	567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00059-6					803,11	803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	394,24	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	322,56	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	788,48	788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					1.505,28	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00061-8	Associação Matogrossense Peritos Papiloscópicos - AMPP	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	88,99	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00061-8					88,99	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00067-7	Sindicato dos Agentes, Escrivães e Agentes Carcerários da Polícia Civil do Estado - SIAGESOC-MT	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	48,47	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00067-7					48,47	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	38.892,00	38.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	6.709,86	6.709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	117.677,67	117.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					163.279,53	163.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	61,65	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	120,98	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					182,63	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	576,08	576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	388,92	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	576,08	576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					1.541,08	1.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00180-0	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00180-0					111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	382,90	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	360,22	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	753,31	753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00472-9	SCHURING e SCHURING Ltda.	14101.0001.15.004294-7	20/03/2015	12.368.340.4111.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	691.188,53	48.662,67	0,00	0,00	0,00	639.964,67
TOTAL CREDOR: 2000.00472-9					0,00	0,00	0,00	0,00	691.188,53	48.662,67	0,00	0,00	0,00	639.964,67
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	30,47	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	493,17	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00518-0					569,60	569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.00664-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	51,41	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00664-0			153,35	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00920-8	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.15.040028-2	28/12/2015	12.368.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,44	7.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00920-8			0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,44	7.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	48,66	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00964-0			156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	14101.0001.15.014071-1	26/05/2015	12.122.036.2007.339000000.320	932,75	932,75	0,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.014074-4	26/05/2015	12.122.036.2007.339000000.320	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.01736-7			3.208,75	3.208,75	0,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00
2000.02328-6	Sociedade Pestalozzi Raio de Sol de Juara	14101.0001.15.006096-1	16/04/2015	12.367.340.4380.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.02328-6			0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00
2000.02351-0	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.15.004129-0	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,75	4.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032304-0	12/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,31	2.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.02351-0			0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,06	6.700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02358-8	Sociedade Pestalozzi de Agua Boa	14101.0001.15.010502-7	12/05/2015	12.367.340.4380.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.02358-8			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.02361-8	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.15.004103-7	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,58	7.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004122-3	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022371-2	31/07/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,09	14.264,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025634-3	18/09/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,05	8.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032179-1	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032269-9	11/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,22	12.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034034-4	19/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,79	3.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02361-8					0,00	0,00	0,00	0,00	60.871,73	60.601,73	270,00	0,00	0,00	0,00
2000.02572-6	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.15.018721-1	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.320	21.427,19	21.427,19	0,00	0,00	21.427,20	21.427,19	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02572-6					21.427,19	21.427,19	0,00	0,00	21.427,20	21.427,19	0,01	0,00	0,00	0,00
2000.02595-5	Inspetoria Nossa Senhora da Paz	14101.0001.15.007771-6	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,26	8.800,00	297,26	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007772-4	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,01	9.740,00	516,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007773-2	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,46	8.305,61	276,85	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013732-8	26/05/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	23.879,33	23.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018383-4	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	20.191,66	20.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02595-5					0,00	0,00	0,00	0,00	72.006,72	70.916,60	1.090,12	0,00	0,00	0,00
2000.02598-0	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.15.004138-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,48	2.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028317-0	29/09/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,37	17.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02598-0					0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,85	19.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.03414-8	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.15.018817-8	16/07/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
		14101.0001.15.019416-1	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
TOTAL CREDOR: 2000.03414-8					0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,74
2000.04693-6	Cooperativa Eletl Rural rg Gde Roo Ltda	14101.0001.15.000099-3	12/02/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004174-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,88	646,96	2.124,92	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.025636-1	18/09/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,19	1.388,77	19,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04693-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,80	2.035,73	2.480,07	0,00	0,00	0,00
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.15.004601-2	31/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,08	7.357,24	0,00	0,00	0,00	1.057,84
		14101.0001.15.023142-1	19/08/2015	12.368.340.4371.339000000.320	99.561,73	99.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032172-2	10/11/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	49.224,18	49.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032283-4	12/11/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	137.548,39	0,00	0,00	0,00	112.451,61
		14101.0001.15.032284-2	12/11/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	473.136,61	126.863,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					99.561,73	99.561,73	0,00	0,00	907.639,26	667.266,42	126.863,39	0,00	0,00	113.509,45
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	14101.0001.15.004041-3	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,49	0,00	1.944,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,49	0,00	1.944,49	0,00	0,00	0,00
2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.15.004274-2	20/03/2015	12.122.036.2007.339000000.320	22.038,90	22.038,90	0,00	0,00	580.416,10	230.423,43	349.992,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05353-3					22.038,90	22.038,90	0,00	0,00	580.416,10	230.423,43	349.992,67	0,00	0,00	0,00
2000.05407-6	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde	14101.0001.15.031751-2	03/11/2015	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	81.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.125,13
		14101.0001.15.031753-9	03/11/2015	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.200,75
		14101.0001.15.039587-4	17/12/2015	12.368.340.4381.339000000.369	416.355,77	416.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039590-4	18/12/2015	12.368.340.4381.339000000.369	3.999.110,74	3.999.110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05407-6					4.415.466,51	4.415.466,51	0,00	0,00	1.902.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.325,88
2000.06430-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.15.004136-3	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,10	1.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004145-2	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,93	0,00	12.164,93	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018736-8	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,11	17.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028342-1	29/09/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,22	14.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028389-8	02/09/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,94	9.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031936-1	03/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,16	13.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06430-6					0,00	0,00	0,00	0,00	68.537,46	56.372,53	12.164,93	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.07345-3	Grêmio Daniel de Queiroz	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	45,04	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07345-3					45,04	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.08774-8	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.15.004109-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,75	8.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039727-3	11/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,48	4.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08774-8					0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,23	12.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.09649-6	Milantflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.15.025450-2	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025453-7	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025454-5	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,00	17.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025455-3	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	37.845,00	37.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025457-1	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025458-8	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031651-6	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031652-4	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	44.205,00	44.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031653-2	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00	3.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031654-0	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	149.455,00	149.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031656-7	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	14.769,00	14.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031657-5	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031658-3	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031659-1	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031660-5	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	39.784,50	39.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031661-3	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	132.615,00	132.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031662-1	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031663-1	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	4.923,00	4.923,00	0,00	0,00	54.730,00	54.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031664-8	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,00	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031665-6	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031666-4	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	51.572,50	51.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031667-2	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,50	34.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031668-0	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031669-9	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00	21.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.031671-0	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	105.250,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031672-9	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	63.992,00	63.992,00	0,00	0,00	50.730,50	50.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031673-7	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	19.997,50	19.997,50	0,00	0,00	171.978,50	171.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031674-5	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	86.936,50	86.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031675-3	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	79.569,00	79.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031724-5	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	132.615,00	132.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032010-6	05/11/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	4.923,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					88.912,50	88.912,50	0,00	0,00	1.467.979,50	1.465.791,50	0,00	0,00	0,00	2.188,00
2000.09826-0	Prefeitura de Cocalinho	14101.0001.15.037311-0	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.372,74
TOTAL CREDOR: 2000.09826-0					0,00	0,00	0,00	0,00	37.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.372,74
2000.11010-3	Cdce Eepsg Prof Arlindo de Souza Bruno	14101.0001.15.033187-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033188-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11010-3					0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.15.004003-0	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	156.962,55	156.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.006217-4	16/04/2015	12.368.340.4371.449000000.320	1.278,19	1.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018680-9	09/07/2015	12.368.340.4371.449000000.320	14.067,50	14.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025444-8	15/09/2015	12.368.340.4371.449000000.320	92.677,65	92.677,65	0,00	0,00	8.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,97
		14101.0001.15.031321-5	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		14101.0001.15.031388-6	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	287.096,15	173.093,62	0,00	114.002,53	0,00	0,00
		14101.0001.15.032169-2	10/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	79.232,18	0,00	0,00	57.187,82	0,00	22.044,36
		14101.0001.15.032171-4	10/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,76
		14101.0001.15.040017-7	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,73	29.592,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040023-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	125.182,29	0,00	0,00	30.278,90	0,00	94.903,39
		14101.0001.15.040025-8	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,23
		14101.0001.15.040035-5	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	64.572,92	58.042,81	0,00	0,00	0,00	6.530,11
		14101.0001.15.040047-9	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	236.193,39	236.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					108.023,34	108.023,34	0,00	0,00	1.724.965,17	653.885,10	0,00	201.469,25	0,00	869.610,82
2000.13889-0	Sao Benedito Construcaao Civil	14101.0001.15.003997-0	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,83



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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														
		14101.0001.15.021680-5	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	400.419,39	125.181,05	0,00	0,00	0,00	275.238,34
		14101.0001.15.040019-3	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	521.959,07	428.607,55	0,00	0,00	0,00	93.351,52
		14101.0001.15.040022-3	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	110.686,80	43.533,42	0,00	0,00	0,00	67.153,38
		14101.0001.15.040037-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	209.269,95	116.858,65	0,00	0,00	0,00	92.411,30
TOTAL CREDOR: 2000.13889-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.780,04	714.180,67	0,00	0,00	0,00	562.599,37
2000.15341-4	Cdce Eepsg Cel. Antonio Paes de Barros	14101.0001.15.032624-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032626-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15341-4					8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15342-2	Cdce EEPSP Nossa Senhora de Fatima	14101.0001.15.033032-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033036-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15342-2					0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15344-9	Cdce Eepsg São Jose	14101.0001.15.040058-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.613,82	34.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15344-9					0,00	0,00	0,00	0,00	34.613,82	34.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.15.022376-3	11/08/2015	12.368.340.4111.339000000.320	135,36	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					135,36	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15350-3	CDCE Professor Demétrio Pereira da Reserva do Cabaçal	14101.0001.15.033537-5	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033539-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15350-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15352-0	Cdce Eepg Bento Alexandre Dos Santos	14101.0001.15.039957-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039959-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039961-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039962-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15352-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,00	9.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.15.004020-0	05/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	177.028,19	172.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.021654-6	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776,60	41.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.021655-4	10/08/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,80
		14101.0001.15.024382-9	01/09/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	133.495,51	118.289,07	0,00	0,00	0,00	15.206,44
		14101.0001.15.024405-1	01/09/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	433.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	433.575,81
		14101.0001.15.025459-6	15/09/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	95.712,07	0,00	0,00	0,00	404.287,93
		14101.0001.15.031723-7	29/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	357.100,86	0,00	0,00	0,00	235.611,37
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.252,91	785.215,32	0,00	0,00	0,00	1.115.058,35
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	14101.0001.15.039532-7	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	61.121,13	11.878,87	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039692-7	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	664.294,84	664.294,82	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					0,00	0,00	0,00	0,00	737.294,84	725.415,95	11.878,87	0,00	0,00	0,02
2000.17232-0	Cdce Eepsg Antonio Nonato Rocha	14101.0001.15.033615-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033619-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17232-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.15.013087-0	20/05/2015	12.368.340.4383.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,00	0,00	15.934,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015021-9	29/05/2015	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	46.480,00	0,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018669-8	09/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	3.634,70	3.634,70	0,00	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018780-5	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	40.939,30	40.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031568-4	23/10/2015	12.368.340.4442.339000000.320	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039571-8	17/12/2015	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	456,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039572-6	17/12/2015	12.368.340.4378.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039573-4	17/12/2015	12.368.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	3.661,39	36.135,90	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039574-2	17/12/2015	12.368.340.4382.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,00	0,00	51.134,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039596-3	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	17.654,00	17.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039664-1	28/12/2015	12.368.340.4383.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					67.586,00	67.586,00	0,00	0,00	212.682,00	4.117,39	208.347,90	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	14101.0001.15.004064-2	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	3.441,84	3.441,84	0,00	0,00	0,00	3.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004118-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004137-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004148-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	263,87	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004158-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	3.383,15	3.383,15	0,00	0,00	0,00	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004205-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004208-4	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004294-7	20/03/2015	12.368.340.4111.449000000.320	2.379,60	2.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004537-7	04/02/2015	12.368.340.4119.339000000.320	3.970,64	3.970,64	0,00	0,00	0,00	3.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004930-5	14/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004931-3	14/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.006751-6	06/03/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007479-2	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	17,57	17,57	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007517-9	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007538-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	375,58	375,58	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007576-4	17/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007580-2	30/04/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.010445-4	11/05/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.012120-0	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.320	6.096,39	6.096,39	0,00	0,00	0,00	6.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018733-3	08/06/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018734-1	19/06/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.024225-3	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025210-0	07/08/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028721-4	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031918-3	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032158-7	08/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032159-5	10/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034035-2	19/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034036-0	19/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036562-2	25/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037342-0	04/12/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039265-4	04/12/2015	12.367.340.4380.339000000.361	1.195,59	1.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039592-0	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	478.128,35	478.128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	2.560,04	2.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	10.985,36	10.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	159.365,53	159.365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	375.000,44	375.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	2.713.174,64	2.713.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	60.969,03	60.969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039647-1	18/12/2015	28.846.998.8003.319000000.320	1.715,91	1.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039668-4	29/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039691-9	30/12/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039735-4	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039737-0	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					3.823.624,76	3.823.624,76	0,00	0,00	0,00	73.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00924-4	Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia	14101.0001.15.039677-3	29/12/2015	12.368.340.4371.444000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00924-4					0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01046-3	Prefeitura de Santa Cruz do Xingu	14101.0001.15.036991-1	04/12/2015	12.368.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	167.211,67	0,00	167.211,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01046-3					0,00	0,00	0,00	0,00	167.211,67	0,00	167.211,67	0,00	0,00	0,00
2001.01291-1	Frigo de Oliveira e Santos Ltda	14101.0001.15.039562-9	14/12/2015	12.368.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01291-1					0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01373-0	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	14101.0001.15.019216-7	16/07/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,58	22.813,48	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL CREDOR: 2001.01373-0					0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,58	22.813,48	0,00	0,00	0,00	0,10
2001.01444-2	Prefeitura de Novo Santo Antonio	14101.0001.15.036695-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,19
TOTAL CREDOR: 2001.01444-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,19



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.01814-6	Cdce Eepg Pe. Wanir D. Cesar	14101.0001.15.033618-5	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033620-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01814-6					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01825-1	Cdce ee Meninos do Futuro	14101.0001.15.033011-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033014-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01825-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	14101.0001.15.004037-5	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2001.02034-5	Prefeitura de Serra Nova Dourada	14101.0001.15.018458-1	01/07/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,96
		14101.0001.15.021237-0	07/08/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,39
		14101.0001.15.023970-8	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,61
		14101.0001.15.028459-2	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62
		14101.0001.15.031895-0	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62	0,00	6.909,62	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036670-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62
TOTAL CREDOR: 2001.02034-5					0,00	0,00	0,00	0,00	36.316,82	0,00	6.909,62	0,00	0,00	29.407,20
2001.02281-0	CDCE Júlio Strubing Muller	14101.0001.15.033371-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033385-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02281-0					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.02436-7	Cdce Eepsg Humberto Castelo Branco	14101.0001.15.032925-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032926-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02436-7					0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.03827-9	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.15.018749-1	13/07/2015	12.368.340.3856.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,98	0,00	4.373,98	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018750-3	13/07/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.018751-1	13/07/2015	12.362.340.4439.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018752-1	13/07/2015	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,93	0,00	5.453,93	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018753-8	13/07/2015	12.368.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,93	0,00	6.728,93	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018754-6	13/07/2015	12.362.340.4444.339000000.320	9.362,11	9.362,11	0,00	0,00	11.567,16	0,00	11.567,16	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023180-4	20/08/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,64	0,00	35.626,64	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023186-3	20/08/2015	12.368.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,97	0,00	4.540,97	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023195-2	21/08/2015	12.122.036.2007.339000000.320	13.180,82	13.180,82	0,00	0,00	174.091,15	31.225,90	142.865,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03827-9					22.542,93	22.542,93	0,00	0,00	247.622,76	31.225,90	216.396,86	0,00	0,00	0,00
2001.04127-0	CDCE Zélia Costa de Almeida	14101.0001.15.032999-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,50	12.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033002-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,50	4.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04127-0					0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04134-2	Cdce ee Cezina Antonio Botelho	14101.0001.15.032804-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032806-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04134-2					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	14101.0001.15.018631-0	06/07/2015	12.126.340.3904.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04348-5					0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
2001.04360-4	Cdce Eepg Ponce de Arruda	14101.0001.15.032820-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032822-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04360-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04361-2	Cdce Eepsg Pio Machado	14101.0001.15.032815-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032818-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04361-2					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04365-5	Cdce Eepg 09 de Julho	14101.0001.15.032824-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,80	15.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032827-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,20	3.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04365-5					0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,00	19.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.04368-0	Cdce Eepsg Carlos Huguene	14101.0001.15.032462-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033234-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04368-0					0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04377-9	Cdce Eepsg Dep. Oscar Soares	14101.0001.15.039673-0	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.04377-9					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001.04384-1	Cdce Eepg Arnaldo Estevao de Figueiredo	14101.0001.15.032399-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032408-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04384-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04392-2	Cdce Eepg Prof. Zelia Costa de Almeida	14101.0001.15.039916-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039919-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04392-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04507-0	Cdce Creche Eepg Maria Eunice D. Barros	14101.0001.15.001541-9	24/02/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033142-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033145-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04507-0					0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,50	13.237,50	2.782,00	0,00	0,00	0,00
2001.04509-7	Cdce Eepg Barao de Melgaco	14101.0001.15.039713-3	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.300	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04509-7					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04529-1	Cdce Eepsg Jose Magno	14101.0001.15.033589-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033591-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04529-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04534-8	Cdce Eepg Maria Hermínia	14101.0001.15.033345-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,40	13.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Alves		14101.0001.15.033347-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,60	3.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04534-8					0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,00	16.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04587-9	Positivo Informatica S.A	14101.0001.15.016999-8	22/06/2015	12.126.340.3673.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.840,00	1.743.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018614-0	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	46.741,50	46.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018615-9	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091,00	87.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018616-7	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	56.329,50	56.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018617-5	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	66.716,50	66.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018618-3	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	113.058,50	113.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018619-1	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	125.043,50	125.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018620-5	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	47.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018621-3	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	33.158,50	33.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018622-1	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,50	18.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018623-1	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	35.156,00	35.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018624-8	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,50	20.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018625-6	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	41.548,00	41.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04587-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.774,00	2.435.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04761-8	Cdce Eepsg Vinicius de Moraes	14101.0001.15.032404-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032413-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040045-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.726,77	34.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04761-8					10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	34.726,77	34.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04764-2	Cdce Eepsg Rui Barbosa	14101.0001.15.033000-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033004-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04764-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04765-0	Cdce Eepsg Joao Sato	14101.0001.15.040038-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04765-0					0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04766-9	Cdce Eepg Sen. Teotonio Vilela	14101.0001.15.033023-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.033027-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04766-9					7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04770-7	Cdce Eepsg Gov. Joao Ponce de Arruda	14101.0001.15.033058-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033062-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04770-7					8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04771-5	CDCE Senador Filinto Muller de Arenópolis	14101.0001.15.032604-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032606-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04771-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04778-2	Cdce Eepsg Virgínio Nunes Ferraz Junior	14101.0001.15.032731-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032733-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04778-2					7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04791-0	Cdce Eepg São João Batista	14101.0001.15.032979-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032982-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04791-0					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04802-9	CDCE Senador Filinto Muller de Barra do Garças	14101.0001.15.033296-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033297-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04802-9					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04966-1	Cdce Eepsg Onze de Marco	14101.0001.15.029840-2	14/10/2015	12.368.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
TOTAL CREDOR: 2001.04966-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2001.04985-8	Cdce Eepsg Couto Magalhaes	14101.0001.15.033489-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033490-5	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04985-8					0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.04988-2	CdCE Angelina Franciscon Mazutti	14101.0001.15.032847-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032848-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04988-2					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04990-4	Cdce Eepg Frei Caneca	14101.0001.15.040050-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	57.453,39	57.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04990-4					0,00	0,00	0,00	0,00	57.453,39	57.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05066-0	Cdce Eepsg Major Otavio Pitaluga	14101.0001.15.032579-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	18.863,20	18.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033277-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	4.715,80	4.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05066-0					23.579,00	23.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05115-1	Cdce Eepsg Papa Joao Paulo II	14101.0001.15.040052-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,25	30.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05115-1					0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,25	30.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05125-9	Cdce Eepg Celestino Correa da Costa	14101.0001.15.033128-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033159-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05125-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05136-4	Cdce Eepg Maximiana do Nascimento	14101.0001.15.039869-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039871-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05136-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05234-4	Cdce Eepg Raio de Sol	14101.0001.15.033354-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033356-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	2.767,50	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05234-4					13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05267-0	Cdce Eepsg Prof. Idalina de Farias	14101.0001.15.040033-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,70	3.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.05267-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,70	3.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05273-5	CDCE EEPSP Nova União de Nova Canãa do Norte	14101.0001.15.040053-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,67	20.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05273-5					0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,67	20.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05275-1	Cdce Eeppg Nova Canaa	14101.0001.15.032986-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,40	12.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033050-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,60	3.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05275-1					0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05320-0	Cdce Eeppg Manoel Correa de Almeida	14101.0001.15.033373-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033387-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05320-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05408-8	CDCE EEPSP José de Mesquita de Cuiabá	14101.0001.15.033583-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033586-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05408-8					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05525-4	CDCE Professor Domingos Aparecido dos Santos	14101.0001.15.039680-3	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05525-4					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001.05527-0	Cdce Eeppg Prof. Amelia de Oliveira Silva	14101.0001.15.032584-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033280-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05527-0					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05571-8	Cdce Eeppg Faustino Dias de Amorim	14101.0001.15.039945-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,00	4.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039948-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039986-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039988-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.040036-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,54	7.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05571-8					0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,54	17.469,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05582-3	Cdce Eepsg Hermes R. Alcantara	14101.0001.15.033572-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60	2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033715-7	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,40	11.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05582-3					0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05585-8	Cdce Eepsg Ludovico Vieira de Camargo	14101.0001.15.032706-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032707-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05585-8					8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05618-8	Cdce Eepg Ignacio Schevinski Filho	14101.0001.15.033243-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,40	14.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033245-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,60	3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05618-8					0,00	0,00	0,00	0,00	18.088,00	18.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05628-5	Cdce Eespsg Antonio Casagrande	14101.0001.15.040060-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,56	8.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05628-5					0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,56	8.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05649-8	Cdce Eepg Maria da Cunha Bruno	14101.0001.15.033692-4	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033695-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05649-8					0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05654-4	C D C E - EE HERNANDY MAURICIO BARACAT DE ARRUDA	14101.0001.15.033678-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05654-4					5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05662-5	Cdce Eepg Irmaos do Caminho	14101.0001.15.033684-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040063-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,65	15.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.05662-5					1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	15.004,65	15.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05666-8	Cdce Eepsg Jose Leite de Moraes	14101.0001.15.040006-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,80	0,00	18.196,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040007-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,20	0,00	4.549,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05666-8					0,00	0,00	0,00	0,00	22.746,00	0,00	22.746,00	0,00	0,00	0,00
2001.05668-4	Cdce Eepsg Prof. Maria Ester Peres	14101.0001.15.032763-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,80	19.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032766-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05668-4					0,00	0,00	0,00	0,00	24.476,00	24.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05771-0	Cdce Eepg Sao Miguel	14101.0001.15.039671-4	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05771-0					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001.05811-3	Cdce Eepsg Argeu Augusto de Moraes	14101.0001.15.039819-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039821-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039840-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039849-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05811-3					0,00	0,00	0,00	0,00	24.324,00	10.200,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00
2001.05822-9	Cdce Eespsg Cleonice Miranda da Silva	14101.0001.15.040051-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,69	29.876,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05822-9					0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,69	29.876,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05849-0	Cdce Eepg Pedro Ferreira	14101.0001.15.014670-1	27/05/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05849-0					0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05861-0	CDCE Marechal Rondon de Juina	14101.0001.15.033566-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033838-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05861-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.05863-6	Cdce Eepg Pe. Ezequiel Ramin	14101.0001.15.039930-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039932-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039976-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,90	15.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039979-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,10	6.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05863-6					0,00	0,00	0,00	0,00	55.747,00	55.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05879-2	Cdce Eepg Boa Vista	14101.0001.15.033022-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033026-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05879-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05915-2	Cdce Eepsg Wilson de Almeida	14101.0001.15.039926-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039927-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05915-2					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05947-0	CDCE Juscelino Kubitschek de Oliveira de Poconé	14101.0001.15.039672-2	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05947-0					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2001.05952-7	Cdce Eepg Antonio Joao Ribeiro	14101.0001.15.033121-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05952-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05981-0	Cdce Eepg Presidente Dutra	14101.0001.15.033124-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033127-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05981-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05987-0	Cdce Eepsg Prof. Juracy Macedo	14101.0001.15.033129-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033131-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040034-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05987-0					7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.06008-8	Cdce Eepg Febrônio Rodrigues	14101.0001.15.040062-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	59.946,23	59.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06008-8					0,00	0,00	0,00	0,00	59.946,23	59.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06019-3	CDCE Marechal Rondon de Rosário Oeste	14101.0001.15.039690-0	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06019-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06021-5	Cdce Eepsg Prof. João C.alixto Bernardes	14101.0001.15.033341-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033357-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06021-5					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06027-4	Cdce Eepg Leonidas de Matos	14101.0001.15.033576-6	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06027-4					2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06041-0	Cdce Eepg Prof. Joao Batista	14101.0001.15.039685-4	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	11.775,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06041-0					11.775,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06043-6	Cdce Eepg Prof. Jada Torres	14101.0001.15.039964-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,00	12.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039965-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039966-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039967-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06043-6					0,00	0,00	0,00	0,00	24.239,00	24.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06051-7	Cdce Eepg Pedro Alberto Tayano	14101.0001.15.039751-6	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	17.716,80	17.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039752-4	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.300	4.379,20	4.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039754-0	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039756-7	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.300	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039997-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,80	0,00	17.716,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039998-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,20	0,00	4.379,20	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039999-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.040000-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06051-7					56.096,00	56.096,00	0,00	0,00	56.096,00	0,00	56.096,00	0,00	0,00	0,00
2001.06063-0	Cdce Eepg Mercedes de Paula Soda	14101.0001.15.033378-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033392-5	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06063-0					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06066-5	Cdce Eepsg Dep. Ubaldo M. da Silva	14101.0001.15.039489-4	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039490-8	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL CREDOR: 2001.06066-5					0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.500,00
2001.06068-1	Cdce Eepg Prof. Jericy Jacob	14101.0001.15.032930-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032931-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06068-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06075-4	Cdce Eepsg Verena Leite de Brito	14101.0001.15.039928-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039929-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06075-4					0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06121-1	Cdce Eepsg 19 de Julho	14101.0001.15.039905-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,60	13.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039908-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,40	3.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039910-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,00	22.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039913-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06121-1					0,00	0,00	0,00	0,00	42.332,00	42.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06228-5	Cdce Eepg Jupiara	14101.0001.15.039854-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039856-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039907-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,00	17.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039911-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06228-5					0,00	0,00	0,00	0,00	34.112,00	34.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.06256-0	Cdce Eepsg André Luiz da Silva Reis	14101.0001.15.033463-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033465-4	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.06256-0			0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06311-7	Cdce Eepg Rui Barbosa	14101.0001.15.032458-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,80	17.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033225-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,20	4.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.06311-7			0,00	0,00	0,00	0,00	21.641,00	21.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06322-2	Cdce Eepsg Mundo Novo	14101.0001.15.040040-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,50	40.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.06322-2			0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,50	40.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06333-8	Cdce Eepsg Bonifácio Sachetti	14101.0001.15.039784-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00	14.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039786-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039864-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039867-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.06333-8			0,00	0,00	0,00	0,00	30.085,00	30.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06339-7	Cdce Eepg Damiao Mamedes do Nascimento	14101.0001.15.033184-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033186-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.038354-1	08/12/2015	12.368.340.4120.335000000.369	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.06339-7			992,00	992,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06345-1	CDCE Dom Aquino Correa	14101.0001.15.033202-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033203-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040039-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.522,50	50.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.06345-1			0,00	0,00	0,00	0,00	54.872,50	54.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06435-0	CDCE Coronel Artur Borges	14101.0001.15.032512-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032529-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.06435-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06441-5	Cdce Eepsg Antonio Gomes Primo	14101.0001.15.033587-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033592-8	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040059-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36.796,09	36.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06441-5					0,00	0,00	0,00	0,00	46.796,09	46.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06444-0	Cdce Eepg Filinto Müller	14101.0001.15.030829-7	15/10/2015	12.368.340.4120.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
		14101.0001.15.039977-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039978-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039980-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039981-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06444-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,00	6.376,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2001.06453-9	Cdce Eepg Manoel Gomes	14101.0001.15.033376-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033388-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06453-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06562-4	Cdce Eepsg Pe. Cesar Albisetti	14101.0001.15.039949-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00	9.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039950-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039953-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039956-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06562-4					0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,00	19.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06739-2	Cdce Eepg Indigena Sao Jose	14101.0001.15.039779-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,00	12.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039782-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039857-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039861-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06739-2					0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,00	24.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06741-4	Cdce Eepg Indigena Tapirape	14101.0001.15.039770-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039771-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039787-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039789-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06741-4					0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00	6.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06783-0	CDCE Doutor Fenelon Muller de Cuiabá	14101.0001.15.032641-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032642-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06783-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06787-2	Cdce Eepsg Pe. Joao Panarotto	14101.0001.15.032655-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032656-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06787-2					0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06794-5	Cdce Eepg Dr. Mario de Castro	14101.0001.15.033182-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,40	30.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033183-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,60	4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06794-5					0,00	0,00	0,00	0,00	34.963,00	34.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06804-6	Cdce Eepsg Cecilia Castro Barbosa	14101.0001.15.037436-2	04/12/2015	12.368.340.4120.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80
TOTAL CREDOR: 2001.06804-6					0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80
2001.06814-3	Cdce Eepg Ver. Amarilio Gomes da Silva	14101.0001.15.032961-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033019-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06814-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06816-0	Cdce Eepsg Prof. Feliciano Galdino	14101.0001.15.033744-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033746-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039987-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,00	12.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039989-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06816-0					0,00	0,00	0,00	0,00	24.239,00	24.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.06818-6	Cdce Eepg Jose de Lima Barros	14101.0001.15.027465-1	24/09/2015	12.368.340.4120.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50
TOTAL CREDOR: 2001.06818-6					0,00	0,00	0,00	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50
2001.06820-8	Cdce Eepsg Valdomiro Teodoro Cândido	14101.0001.15.039485-1	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,01	5.187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039486-1	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06820-8					0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,01	12.187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06825-9	Cdce Eepsg Cel. Joao N. de M. Mallet	14101.0001.15.032453-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032471-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06825-9					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06844-5	Cdce Eepg Jonas Lopes da Silva	14101.0001.15.039686-2	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06844-5					14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06846-1	Cdce Eepsg Arnaldo E. de Figueiredo	14101.0001.15.033807-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033810-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06846-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06850-0	Cdce Eepg Domingos Savio B. de Lima	14101.0001.15.040065-7	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040066-5	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07019-9	CDCE André Antônio Maggi de Sapezal	14101.0001.15.039991-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039993-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07019-9					0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.07059-8	CDCE Presidente Tancredo Almeida Neves	14101.0001.15.032703-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032704-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07059-8					0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07079-2	Cdce Eepg Sebastiao Patricio	14101.0001.15.033517-0	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033550-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07079-2					0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07219-1	Cdce Eepsg Santos Dumont	14101.0001.15.033451-4	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033452-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07219-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07225-6	Cdce Eepg Prof. Joaquina C. Caldas	14101.0001.15.039873-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039875-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039879-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039881-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07225-6					0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,00	21.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07231-0	CDCE EIPG Sagrado Coração de Jesus de General Carneiro	14101.0001.15.039860-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039863-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039914-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039918-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07231-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,00	10.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07238-8	Cdce Eepsg Juscelino K. de Oliveira	14101.0001.15.032929-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032932-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07238-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07245-0	Cdce Eepg Jose Cassemiro de Pinho	14101.0001.15.033754-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.033756-4	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07245-0					2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07263-9	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.15.039996-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040001-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07263-9					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07296-5	CDCE Professor Vanil Stabilito	14101.0001.15.032968-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	11.084,00	11.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032973-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	2.771,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07296-5					13.855,00	13.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07300-7	Cdce Eepg 19 de Dezembro	14101.0001.15.033534-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033535-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07300-7					0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07307-4	Cdce Eepsg Prof. Nadir de Oliveira	14101.0001.15.033383-6	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	13.749,60	13.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033396-8	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	3.437,40	3.437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07307-4					17.187,00	17.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07315-5	Cdce Eepsg Eucaris Nunes C. Moraes	14101.0001.15.039931-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,00	16.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039933-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039935-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039937-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07315-5					0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,00	31.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07813-0	Cdce EEPsG. Vanderlei Cecatto	14101.0001.15.033101-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033102-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07813-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.07815-7	Cdce Eepsg Cel. Ondino R. Lima	14101.0001.15.033542-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,20	9.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033545-6	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,80	6.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07815-7					0,00	0,00	0,00	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07880-7	Cdce Eepsg Jardim Das Flores	14101.0001.15.039675-7	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.07880-7					0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2001.08028-3	APAE de Rosário Oeste	14101.0001.15.040070-3	30/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.08028-3					0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.08637-0	Cdce Eepg Prof. Maria Silvino Peixoto Moura	14101.0001.15.032634-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032636-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08637-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08926-4	CDCE EE José de Alencar de Novo São Joaquim	14101.0001.15.021930-8	10/08/2015	12.368.340.4120.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
TOTAL CREDOR: 2001.08926-4					0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.15.004034-0	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,49	81,60	925,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,49	81,60	925,89	0,00	0,00	0,00
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	14101.0001.15.004047-2	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,29	0,00	1.180,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08986-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,29	0,00	1.180,29	0,00	0,00	0,00
2001.10271-6	Cdce Eepsg Machado de Assis	14101.0001.15.040055-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	44.870,89	44.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10271-6					0,00	0,00	0,00	0,00	44.870,89	44.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10404-2	Cdce Eepg Malik Didier Namer Zahafi	14101.0001.15.032649-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,80	21.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.032650-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,20	5.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10404-2					0,00	0,00	0,00	0,00	26.486,00	26.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	14101.0001.15.039529-7	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.192,51	8.807,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.192,51	8.807,49	0,00	0,00	0,00
2001.10571-5	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.	14101.0001.15.037501-6	04/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10571-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00
2001.11334-3	Cdce Eepsg Lucas Auxilio Toniazo	14101.0001.15.040061-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	45.014,88	45.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11334-3					0,00	0,00	0,00	0,00	45.014,88	45.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.11860-8	Cdce Eepsg Adalgisa de Barros	14101.0001.15.032978-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	18.999,20	18.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032981-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	4.749,80	4.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11860-8					23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.15.004255-6	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,29	0,00	1.464,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007479-2	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,74	6.885,12	1.464,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,03	6.885,12	2.928,58	0,00	0,00	0,00
2002.12612-0	Cdce Eepg Antonio Ometto	14101.0001.15.033395-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033397-6	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12612-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.15.015343-9	09/06/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,98
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,98
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	14101.0001.15.036674-2	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	213.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213.238,88
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	213.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213.238,88



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2002.14361-0	Aguas de Matupa	14101.0001.15.004043-1	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,01	0,00	1.414,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,01	0,00	1.414,01	0,00	0,00	0,00
2002.14439-0	Cdce Eepgs Monte Verde	14101.0001.15.040054-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,15	25.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14439-0					0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,15	25.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	14101.0001.15.004036-7	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039524-6	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.424,91	3.575,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	14.424,91	4.875,09	0,00	0,00	0,00
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	14101.0001.15.004042-1	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	14101.0001.15.039765-6	17/12/2015	12.368.340.3856.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16592-4	Cdce Eepsg Profª. Marínes Fátima de Sá Teixeira	14101.0001.15.032756-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032778-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16592-4					0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17039-1	Cdce Eepsg Prof. Alfredo Marien	14101.0001.15.032865-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507,20	14.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032887-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,80	3.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17039-1					0,00	0,00	0,00	0,00	18.084,00	18.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.	14101.0001.15.004052-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	358.136,97	0,00	358.136,97	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004209-2	05/01/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	140.006,69	0,00	140.006,69	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.015060-1	02/06/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.449,88	0,00	1.423.449,88	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.016529-1	19/06/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,54	0,00	49.387,54	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023848-5	31/08/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	470.944,26	178.941,32	292.002,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028981-0	01/10/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.601,00	732.906,93	799.694,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.526,34	911.848,25	3.062.678,09	0,00	0,00	0,00
2002.17879-1	Hidropantanal Indústria e Comércio Ltda.	14101.0001.15.014884-2	28/05/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	1.062,70	2.166,02	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037986-0	04/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,59	3.235,63	0,00	0,00	0,00	148,10
TOTAL CREDOR: 2002.17879-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,31	4.298,33	2.166,02	0,00	0,00	148,10
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.15.018657-4	17/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,47	0,00	6.705,47	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018660-4	17/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,90	17.711,14	29.289,76	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028717-6	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	21.899,33	21.899,33	0,00	0,00	5.298,43	5.251,35	47,08	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028721-4	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	16.870,86	16.870,86	0,00	0,00	58.191,20	4.787,05	53.152,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					38.770,19	38.770,19	0,00	0,00	117.196,00	27.749,54	89.194,51	0,00	0,00	0,00
2002.19908-0	Cdce Eepg Benedita Augusta Lemes	14101.0001.15.033152-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033178-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19908-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.20233-1	Erina Sguarezi Rutz	14101.0001.15.004537-7	04/02/2015	12.368.340.4119.339000000.320	13.629,36	13.629,36	0,00	0,00	27.863,01	13.629,36	10.263,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20233-1					13.629,36	13.629,36	0,00	0,00	27.863,01	13.629,36	10.263,01	0,00	0,00	0,00
2002.20943-3	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.15.032158-7	08/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,44	15.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20943-3					0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,44	15.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	39.899,73	39.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	9.882,19	9.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	117.303,65	117.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					167.085,57	167.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.15.004032-4	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	698,29	0,00	698,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007536-5	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	135.466,87	4.064,02	131.402,85	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.00049-0			0,00	0,00	0,00	0,00	136.165,16	4.064,02	132.101,14	0,00	0,00	0,00
2003.00088-0	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.15.016556-9	19/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	4.162,52	4.162,52	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.00088-0			4.162,52	4.162,52	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	190.387,55	190.387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	31.561,04	31.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	337.749,66	337.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.00265-4			559.698,25	559.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01620-5	Cdce ee Indígena Dep. Mario Juruna	14101.0001.15.039814-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039817-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039823-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039828-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.01620-5			0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01942-5	Cdce Eepsg Prof. Hilda Rocha Souza	14101.0001.15.039774-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039778-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039796-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039800-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.01942-5			0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,00	20.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.02099-7	Cdce Eepg Prof. Maria de Fatima Gimenez Lopes	14101.0001.15.033551-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033553-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.02099-7			0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2003.02528-0	Cdce ee Indigena Tapi 'itawa	14101.0001.15.032421-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032428-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039960-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039963-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.02528-0				0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2003.02531-0	Cdce ee Indigena Itxala	14101.0001.15.033087-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033089-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.02531-0				0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
2003.02865-3	Construtora Jurueña Ltda	14101.0001.15.018700-7	10/07/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	33.751,99	33.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040015-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	123.127,48	123.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040024-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	28.444,25	28.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040041-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	122.904,31	122.904,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.02865-3				0,00	0,00	0,00	0,00	308.228,03	308.228,03	0,00	0,00	0,00
2003.02934-0	Cdce Eeapg Ouro Verde	14101.0001.15.040042-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.734,71	54.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02934-0					0,00	0,00	0,00	0,00	54.734,71	54.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.03490-4	Ralhíd Akel - ME	14101.0001.15.010465-9	12/05/2015	12.122.036.2007.339000000.320	2.720,96	2.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03490-4					2.720,96	2.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04504-3	Cdce Eeipg Hadori	14101.0001.15.039807-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039811-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039887-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039891-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2003.04504-3				0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
2003.04662-7	Cdce Eeipg Koge Eiari Bororo	14101.0001.15.039798-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039802-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039804-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039808-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04662-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.15.019443-7	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	182.604,56	0,00	182.604,56	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031390-8	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	574.175,49	0,00	0,00	0,00	214.106,64
		14101.0001.15.032015-7	05/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	82.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.444,02
		14101.0001.15.040012-6	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	144.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144.572,89
		14101.0001.15.040032-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	628.789,79	616.213,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.411,26	1.190.389,48	182.604,56	0,00	0,00	441.123,55
2003.04955-3	Banco Pine S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	155,59	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04955-3					155,59	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	201.591,70	201.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	851,25	851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	17.512,02	17.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	554,51	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	39.905,49	39.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	40.192,07	40.192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	202.028,30	202.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039646-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	194,17	194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					502.829,51	502.829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05118-3	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.15.024227-1	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06	4.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05118-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06	4.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05143-4	Nelio Tito Pinheiro	14101.0001.15.004065-0	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.273,09	1.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036722-6	01/12/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,41	1.389,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05143-4					1.273,09	1.273,09	0,00	0,00	1.389,41	1.389,41	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2003.05651-7	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.15.012119-7	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353,67
		14101.0001.15.012122-7	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069,38	0,00	14.069,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05651-7					0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,05	0,00	14.069,38	0,00	0,00	14.353,67
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.15.025210-0	07/08/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	396.043,16	145.592,48	219.702,70	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039668-4	29/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	233.861,69	188.131,50	6.140,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	629.904,85	333.723,98	225.843,44	0,00	0,00	0,00
2003.07168-0	Cdce ee Indígena Adeca Vela Arara	14101.0001.15.039826-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039830-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039872-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00
		14101.0001.15.039876-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07168-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00
2003.07211-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.15.004074-1	10/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	62.987,41	0,00	0,00	41.026,04	0,00	21.961,37
		14101.0001.15.004602-0	31/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,85	2.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.019156-1	30/07/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,15	16.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					0,00	0,00	0,00	0,00	82.011,41	19.024,00	0,00	41.026,04	0,00	21.961,37
2004.00070-1	Cdce ee Indígena Adao Toptiro	14101.0001.15.039772-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039777-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039852-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039853-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00070-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.00652-1	M.Cesar Leite Gattass Orro / ME	14101.0001.15.025387-5	14/09/2015	12.368.340.3856.339000000.320	14.730,51	14.730,51	0,00	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00652-1					14.730,51	14.730,51	0,00	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2004.01594-6	Cdce Eepg Jose Dias	14101.0001.15.033199-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033200-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01594-6					0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.01772-8	Alessandro do Nascimento - me	14101.0001.15.033863-3	18/11/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033864-1	18/11/2015	12.368.340.4370.339000000.320	4.945,14	4.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037509-1	04/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039589-0	17/12/2015	12.368.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01772-8					4.945,14	4.945,14	0,00	0,00	11.022,00	10.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.02491-0	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	14101.0001.15.032001-7	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036568-1	25/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039749-4	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02491-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.02741-3	Clovis Ericson Dias Lira Moura	14101.0001.15.036566-5	25/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02741-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.03100-3	Cdce Eepg Polícia Militar Tiradentes	14101.0001.15.033024-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,40	13.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033028-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,60	1.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039676-5	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2004.03100-3					0,00	0,00	0,00	0,00	115.266,00	15.266,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2004.03610-2	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.15.007973-5	06/05/2015	12.122.036.2007.339000000.320	1.284,54	1.284,54	0,00	0,00	2.160,19	0,00	2.160,19	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039264-6	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	3.724,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03610-2					1.284,54	1.284,54	0,00	0,00	12.030,19	3.724,00	8.110,19	0,00	0,00	0,00
2004.03611-0	Cdce Eepsg Rosmay Kara Jose	14101.0001.15.032461-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032480-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2004.03611-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	14101.0001.15.039634-1	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039635-8	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	126.270,00	126.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039636-6	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	302.220,00	302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039637-4	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					0,00	0,00	0,00	0,00	519.570,00	519.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.05286-8	CDCE Antônio Guimarães Balbino de Rondonópolis	14101.0001.15.039674-9	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2004.05286-8					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2004.06082-8	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.15.039844-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039846-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039921-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039923-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06082-8					0,00	0,00	0,00	0,00	10.059,00	10.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.06791-1	Aguas de Carlinda Ltda	14101.0001.15.004035-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	143,28	649,02	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007518-7	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06791-1					0,00	0,00	0,00	0,00	991,24	143,28	847,96	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	144.565,76	144.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	274,62	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	29.203,60	29.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	266.712,00	266.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					440.755,98	440.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	1.072.425,39	1.072.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	167.041,10	167.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	2.988.880,00	2.988.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					4.228.346,49	4.228.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.10224-5	Saneamento Basico de Jangada	14101.0001.15.004040-5	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,50	356,90	721,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.10224-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,50	356,90	721,60	0,00	0,00	0,00
2005.12284-3	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.15.007517-9	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	360.497,70	256.468,34	51.499,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12284-3					0,00	0,00	0,00	0,00	360.497,70	256.468,34	51.499,70	0,00	0,00	0,00
2005.12553-2	Cdce EE. São Francisco de Assis	14101.0001.15.032618-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032621-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12553-2					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20789-0	Cdce ee Vila Rica	14101.0001.15.032769-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032772-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20789-0					0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20804-7	Cdce ee Madre Cristina	14101.0001.15.033052-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033057-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20804-7					10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.21503-5	Cdce Indigena Pasapkareej	14101.0001.15.039836-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039839-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039878-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
		14101.0001.15.039894-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21503-5					0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00	6.556,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	14101.0001.15.039451-7	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2005.21920-0	Cdce da Escola Estadual 19 de Dezembro	14101.0001.15.040064-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,87	21.595,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21920-0					0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,87	21.595,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.22750-5	Eli Benedita da Silva Rodrigues	14101.0001.15.004171-1	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	213,27	213,26	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22750-5					0,00	0,00	0,00	0,00	213,27	213,26	0,01	0,00	0,00	0,00
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	378.029,23	378.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	403,52	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	2.452,35	2.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	53,69	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	11.237,59	11.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	64.517,60	64.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	629.686,23	629.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	758,06	758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					1.087.138,27	1.087.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23391-2	Cdce da Escola Estadual Indígena Rãiwí a Xavante	14101.0001.15.039865-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039868-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039920-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039924-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23391-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.24493-0	Cdce ee Prof. Diva H. de Siqueira Bastos	14101.0001.15.032780-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,00	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032781-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,60	3.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24493-0					0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,60	21.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.24673-9	Tadeu Busanello	14101.0001.15.031940-1	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	19.278,39	19.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24673-9					19.278,39	19.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2005.24885-5	Cdce ee Prof. Gerson Carlos da Silva	14101.0001.15.028935-7	14/10/2015	12.368.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
TOTAL CREDOR: 2005.24885-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
2005.25212-7	Orfeu Cinat	14101.0001.15.004027-8	02/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,51	0,00	4.198,51	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007579-9	30/04/2015	12.368.340.4118.339000000.320	980,00	980,00	0,00	0,00	980,01	980,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25212-7					980,00	980,00	0,00	0,00	5.178,52	980,00	4.198,52	0,00	0,00	0,00
2005.26101-0	CDCE Garça Branca	14101.0001.15.032540-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034012-3	19/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039681-1	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.26101-0					0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2005.26309-9	CXW Serviços e Negócios de Tecnologia Limitada	14101.0001.15.039576-9	17/12/2015	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26309-9					0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26315-3	Cdce Eepsg Pindorama	14101.0001.15.021681-3	10/08/2015	12.368.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL CREDOR: 2005.26315-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2005.26319-6	Cdce da ee Santa Cruz do Xingu	14101.0001.15.033351-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033367-4	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26319-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26355-2	Marli Inês Fronza	14101.0001.15.004153-3	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	980,96	980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039338-3	30/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26355-2					980,96	980,96	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	22,92	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	206,61	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2005.26794-9					229,53	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.27046-0	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.15.022992-3	24/07/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,53	4.982,52	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27046-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,53	4.982,52	0,01	0,00	0,00	0,00
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.15.040046-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	297.648,15	297.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	297.648,15	297.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.27710-3	Cdce da Escola Estadual Prof Elizabeth Maria B.mineiro	14101.0001.15.039780-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,80	20.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039781-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,20	3.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039805-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,60	12.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039809-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,40	3.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27710-3					0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28108-9	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.15.039753-2	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039755-9	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.300	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039757-5	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	4.843,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039758-3	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.300	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039884-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039886-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039888-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039889-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28108-9					10.023,00	10.023,00	0,00	0,00	10.023,00	0,00	10.023,00	0,00	0,00	0,00
2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	14101.0001.15.040074-6	30/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,70	12.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29017-7					0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,70	12.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29069-0	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.15.039684-6	29/12/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	795.241,21	68.330,86	0,00	0,00	0,00	725.515,84
		14101.0001.15.040044-4	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,98	32.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2005.29069-0					0,00	0,00	0,00	0,00	827.258,19	100.347,84	0,00	0,00	0,00	725.515,84
2005.29871-2	Banco BGN S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	396,31	396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	407,99	407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29871-2					1.046,80	1.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	14101.0001.15.039447-9	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,00	12.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,00	12.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01823-3	Cdce da Escola Estadual Indigena Chiquitano	14101.0001.15.039939-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039941-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039944-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039946-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01823-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.15.003994-6	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	67.565,48	59.042,26	0,00	0,00	0,00	8.523,22
		14101.0001.15.018885-2	21/07/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.021650-3	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	323.188,87	323.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022575-8	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	449.281,01	449.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022987-7	13/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,50
		14101.0001.15.034124-3	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	129.665,86	0,00	129.665,86	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036854-0	04/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,12
		14101.0001.15.040018-5	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	175.372,91	175.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.661,75	1.206.885,05	129.665,86	0,00	0,00	86.110,84
2006.02859-0	Cdce da ee Prof. Marlene Marques de Barros	14101.0001.15.032933-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	12.294,40	12.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032934-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	3.073,60	3.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02859-0					15.368,00	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2006.03725-4	Cdce da ee Julia Pare	14101.0001.15.032743-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032745-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03725-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.04125-7	Paulo Henrique Botelho Ferreira	14101.0001.15.033842-0	17/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	95.473,95	0,00	95.473,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04125-7					0,00	0,00	0,00	0,00	95.473,95	0,00	95.473,95	0,00	0,00	0,00
2006.04400-5	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.15.004251-3	05/01/2015	12.126.036.2009.339000000.320	105.350,00	105.350,00	0,00	0,00	41.431,84	0,00	41.431,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04400-5					105.350,00	105.350,00	0,00	0,00	41.431,84	0,00	41.431,84	0,00	0,00	0,00
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	14101.0001.15.007511-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00
2006.06048-5	L. M. Reyes Empreendimentos Comerciais	14101.0001.15.032021-1	05/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06048-5					0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00
2006.06501-0	Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do Leste	14101.0001.15.004524-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.320	61.329,38	0,00	0,00	61.329,38	9.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,30
TOTAL CREDOR: 2006.06501-0					61.329,38	0,00	0,00	61.329,38	9.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,30
2006.07070-7	Cdce da ee André Antonio Maggi	14101.0001.15.039746-1	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039750-8	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.07070-7					10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.08503-8	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.15.028725-7	08/10/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	0,00	264,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08503-8					0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	0,00	264,91	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	280,16	280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	280,62	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2006.09247-6				560,78	560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10475-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.15.034036-0	19/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,09	9.491,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,09	9.491,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.15.015235-1	02/06/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,88	12.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,96	29.592,73	0,00	0,00	0,00	1.051,23
					0,00	0,00	0,00	0,00	48.008,79	41.857,61	5.099,95	0,00	0,00	1.051,23
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Económico e Social	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	364,10	364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,16	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28,15	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.490,90	1.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					239,65	239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					2.134,96	2.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	3.103,67	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					551,29	551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.406,43	8.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					12.061,39	12.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.00411-3	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.15.004030-8	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.100,01	1.100,01	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	720,45	720,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,01	1.100,01	0,00	0,00	1.160,45	1.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	14101.0001.15.039453-3	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14101.0001.15.031794-6	03/11/2015	12.368.340.4376.449000000.320	51.510,56	51.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					51.510,56	51.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02221-9	Cdce da ee Indigena Mayrowi Apiaká	14101.0001.15.032402-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032411-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02221-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	14101.0001.15.004637-3	05/01/2015	12.122.036.2007.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	151.257,96	0,00	151.257,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	151.257,96	0,00	151.257,96	0,00	0,00	0,00
2007.02570-6	Cdce da Escola Estadual Indígena Hambé	14101.0001.15.039843-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039845-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039896-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039898-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02570-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,00	9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02816-0	Cdce Eepg Indigena Bepkororoti	14101.0001.15.039285-9	09/12/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02816-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00
2007.02829-2	Cdce Eepg Etelvina F. de C. Diamante	14101.0001.15.033377-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034045-1	19/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02829-2					0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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	
2007.03250-8	Cdce E.e. Indigena Wa'omora	14101.0001.15.032963-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.032990-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 2007.03250-8				4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.03336-9	Construtora Mesquita Coelho Ltda	14101.0001.15.022580-4	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.744,53	
		TOTAL CREDOR: 2007.03336-9				0,00	0,00	0,00	0,00	26.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.744,53
2007.03641-4	Cdce E.e. Indígena Kurã Bakairi	14101.0001.15.039822-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039825-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039903-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039906-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 2007.03641-4				0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,00	9.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.03667-8	Cdce da Escola Estadual Indígena Aldeiona	14101.0001.15.039813-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039816-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039831-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039835-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 2007.03667-8				0,00	0,00	0,00	0,00	9.681,00	0,00	9.681,00	0,00	0,00	0,00
2007.04132-9	Cdce da Escola Estadual Indígena Korogedo Paru	14101.0001.15.039938-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039942-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039984-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.15.039985-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 2007.04132-9				0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,00	10.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.04425-5	Cdce da Escola Estadual Portal da Amazônia	14101.0001.15.040048-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,83	28.676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 2007.04425-5				0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,83	28.676,83	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2007.04805-6	Rosin & Rocha Ltda - ME	14101.0001.15.036551-7	03/11/2015	12.368.340.4117.339000000.320	98.590,80	98.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04805-6					98.590,80	98.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.04856-0	Anamil Engenharia Ltda - me	14101.0001.15.040073-8	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.344,89
		14101.0001.15.040076-2	30/12/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.494,20
TOTAL CREDOR: 2007.04856-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.839,09
2007.05387-4	Cdce da ee Indigina de Ed. Basica Metuktire	14101.0001.15.039838-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039842-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039915-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039917-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05387-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,00	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05903-1	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.15.018629-9	06/07/2015	12.368.340.4118.339000000.320	952,28	952,28	0,00	0,00	476,15	476,14	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05903-1					952,28	952,28	0,00	0,00	476,15	476,14	0,01	0,00	0,00	0,00
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	14101.0001.15.039452-5	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,60	0,00	6.099,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,60	0,00	6.099,60	0,00	0,00	0,00
2007.07495-2	Cdce da Ee. Indígena Zarup Wej	14101.0001.15.032860-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	21.305,00	21.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032881-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07495-2					0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.15.039492-4	10/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	360,71	0,00	360,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					0,00	0,00	0,00	0,00	360,71	0,00	360,71	0,00	0,00	0,00
2008.00661-6	Cdce Eeindígena de Educação Básica Marãiwatasedé	14101.0001.15.039970-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039972-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2008.00661-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.00736-1	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.15.007577-2	22/04/2015	12.368.340.4118.339000000.320	7.215,07	7.215,07	0,00	0,00	33.146,56	7.215,07	25.931,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00736-1					7.215,07	7.215,07	0,00	0,00	33.146,56	7.215,07	25.931,49	0,00	0,00	0,00
2008.01183-0	Cdce ee Indígena de Ed. Básica Leonardo Crixí Apiaká	14101.0001.15.039791-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039793-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039880-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039882-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01183-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.01446-5	CDCE EEIndígena de Ed. Básica Juporijup	14101.0001.15.039801-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039803-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039883-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039885-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01446-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,00	10.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02225-5	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.15.039747-8	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.300	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039748-6	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.300	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039940-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039943-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039947-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039951-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02225-5					10.410,00	10.410,00	0,00	0,00	18.210,00	7.800,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00
2008.02226-3	Cdce da Escola Estadual Mário de Andrade	14101.0001.15.032716-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032726-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02226-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02508-4	Maysa Nunes Felfili Ziliani	14101.0001.15.006751-6	06/03/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,20	7.466,86	4.250,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02508-4					0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,20	7.466,86	4.250,20	0,00	0,00	0,00
2008.03074-6	CDCE Krixi Barompó de Juara	14101.0001.15.039788-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00	2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039790-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039874-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039877-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03074-6					0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03092-4	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.15.039818-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039820-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039899-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039901-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03092-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03216-1	Neuza Nunes Rondon Widal Garcia	14101.0001.15.019193-4	16/07/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,36	1.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03216-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,36	1.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03807-0	Cdce da Ee Dom Franco Dalla Valle	14101.0001.15.032608-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032610-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040049-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,37	8.682,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03807-0					0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,37	20.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03818-6	Cdce da Escola Estadual Maria Miranda Araújo	14101.0001.15.033588-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03818-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	4.486,03	4.486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	1.870,67	1.870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	14.754,92	14.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2008.03820-8					21.111,62	21.111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03998-0	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.15.004583-0	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.320	13.057,00	13.057,00	0,00	0,00	14.543,35	13.057,00	1.486,35	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018730-9	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.320	22.702,82	22.702,82	0,00	0,00	22.702,83	22.702,82	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03998-0					35.759,82	35.759,82	0,00	0,00	37.246,18	35.759,82	1.486,36	0,00	0,00	0,00
2008.04425-9	CDCE da E.e. Boa Esperança	14101.0001.15.032840-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033862-5	18/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040043-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,05	32.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04425-9					0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,05	36.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	19.299,98	19.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	5.780,98	5.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	53.783,25	53.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					78.864,21	78.864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04916-1	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.15.039767-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039773-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039775-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039794-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04916-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.05073-9	CDCE EE. Cerejeiras	14101.0001.15.032967-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033029-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05073-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.05342-8	CDCE Piyulaga de Gaúcha do Norte	14101.0001.15.033605-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033607-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05342-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.05664-8	CDCE EE. Indígena Hawalorã	14101.0001.15.039922-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039925-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05664-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.05667-2	CDCE EE. Indígena Estrela	14101.0001.15.033500-6	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033502-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05667-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06217-6	Cdce da Escola Estadual Indígena Educ.Basica Butse Wawe	14101.0001.15.033493-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033498-0	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07080-2	CDCE EEIEB Malamalali de Tangará da Serra	14101.0001.15.039968-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039969-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039971-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039973-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07080-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07495-6	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.15.018743-0	24/06/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,62	14.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07495-6					0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,62	14.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08421-8	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.15.004194-0	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.238,81	1.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036720-1	27/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,43	1.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08421-8					1.238,81	1.238,81	0,00	0,00	1.652,43	1.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08424-2	Ivo Thiecher	14101.0001.15.039718-4	16/12/2015	12.368.340.4118.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	377,95	377,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08424-2					0,00	0,00	0,00	0,00	377,95	377,95	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	14101.0001.15.004044-8	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08477-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2009.01878-2	Cdce da EE Indígena Komomoeya Kovoero	14101.0001.15.033406-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033407-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01878-2					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01883-9	Cdce E.E. Indígena Luiz Rudzane'Edi Orebewe	14101.0001.15.033505-7	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033507-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01883-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.15.015045-6	01/06/2015	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	68.567,80	24.501,45	42.776,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018668-1	09/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,80	7.928,70	5.002,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018779-1	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	14.854,20	14.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039595-5	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,00	10.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					14.854,20	14.854,20	0,00	0,00	93.038,60	42.996,05	47.779,60	0,00	0,00	0,00
2009.02446-4	Grêmio de Apoio dos Militares do Estado de Mato Grosso	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02446-4					99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02876-1	CDCE. EE. Antonio Carlos Moura	14101.0001.15.033690-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033693-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039994-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039995-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02876-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02893-1	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.15.039739-7	30/12/2015	12.368.340.4118.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,91	8.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2009.02893-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,91	8.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02895-8	Alexandre Chabalin	14101.0001.15.018733-3	08/06/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,08	2.989,80	0,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02895-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,08	2.989,80	0,08	0,00	0,00	0,00
2009.03156-8	CDCE EE. São Pedro	14101.0001.15.033314-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033327-5	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040057-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,13	29.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03156-8					0,00	0,00	0,00	0,00	34.204,13	34.204,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	14101.0001.15.039454-1	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00
2009.03541-5	Bolivar Martins	14101.0001.15.024225-3	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,99	9.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03541-5					0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,99	9.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03556-3	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.15.031918-3	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,48	7.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03556-3					0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,48	7.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03692-6	Cdce da EE Tarley Rossi Vilela	14101.0001.15.040056-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	58.592,23	58.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03692-6					0,00	0,00	0,00	0,00	58.592,23	58.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.15.018831-3	17/07/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,41
		14101.0001.15.022574-1	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	484.571,46	192.631,92	5.099,95	0,00	0,00	278.552,91
		14101.0001.15.022577-4	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	166.257,40	161.251,30	5.006,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					0,00	0,00	0,00	0,00	670.717,27	353.883,22	10.106,05	0,00	0,00	298.441,32
2009.04323-1	CDCE EE. Ângelo Milhorança	14101.0001.15.033653-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033656-8	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04323-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2009.04773-1	ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	14101.0001.15.007351-6	22/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	72.674,98	0,00	72.674,98	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033860-9	06/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	284.151,16	28.439,14	180.000,00	0,00	0,00	74.832,46
TOTAL CREDOR: 2009.04773-1					0,00	0,00	0,00	0,00	356.826,14	28.439,14	252.674,98	0,00	0,00	74.832,46
2009.06234-1	CDCE. EE. Mário Duilio Evaristo Henry	14101.0001.15.033484-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033850-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039806-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039810-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06234-1					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	259.696,65	259.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	46.246,63	46.246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	482.902,12	482.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					788.845,40	788.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	187,67	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					229,61	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.15.024290-3	01/09/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	93.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	93.898,67
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					0,00	0,00	0,00	0,00	93.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	93.898,67
2010.00238-1	CDCE EE Tereza Conceição de Arruda	14101.0001.15.032959-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032994-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00238-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00306-8	CDCE EE Água Santa de Alto Paraguai	14101.0001.15.032397-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.032406-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00306-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00407-2	CDCE EE Indígena Piebaga de Santo Antônio do Leverger	14101.0001.15.033574-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033763-7	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00407-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00454-4	CDCE EE Sol Nascente de Confresa	14101.0001.15.039859-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039862-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039866-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,00	7.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039870-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00454-4					0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,00	17.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00455-2	CDCE EE Santo Antônio de Confresa	14101.0001.15.039847-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039850-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039855-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039858-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00455-2					0,00	0,00	0,00	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00700-4	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.15.039890-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039892-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039895-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039900-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00700-4					0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	1.912.471,41	1.912.471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	389.651,72	389.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039622-6	18/12/2015	12.368.036.4200.319100000.300	9.212.360,34	9.212.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039623-4	18/12/2015	12.368.036.4200.319100000.322	154.112,54	154.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	4.693.439,02	4.693.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039650-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319100000.320	803.507,33	803.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039651-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319100000.320	3.815.563,01	3.815.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039656-0	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.300	834.047,70	834.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039657-9	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.300	13.589,18	13.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039658-7	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.300	5.215.009,73	5.215.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039659-5	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.309	7.575.570,12	7.575.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039660-9	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.320	14.567.766,04	14.567.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					49.187.088,14	49.187.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01235-0	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.15.039812-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039815-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039893-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039897-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01235-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,00	9.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01238-5	CDCE - EE Indígena Chiquitano José Turíbio	14101.0001.15.040002-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040003-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040004-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040005-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01238-5					0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,00	6.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01257-1	Locelino Rosa da Silva	14101.0001.15.004118-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,69	14.219,39	6.650,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01257-1					0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,69	14.219,39	6.650,86	0,00	0,00	0,00
2010.01339-1	Dirceu Brandalize	14101.0001.15.007507-1	01/04/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,66	0,00	3.698,66	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039738-9	30/12/2015	12.368.340.4118.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,43	4.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01339-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,09	4.441,43	3.698,66	0,00	0,00	0,00
2010.01399-3	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.15.004165-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,02	3.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01399-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,02	3.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.01608-9	Cdce Prof.ª Zuleide dos Santos Barros	14101.0001.15.039952-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039955-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039990-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039992-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2010.01608-9			0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,00	9.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01612-7	Cdce EE Luiz Frutuoso da Silva	14101.0001.15.039682-1	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL CREDOR: 2010.01612-7			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2010.01614-3	Cdce EE Indígena Educ. Básica Aturua	14101.0001.15.039829-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039833-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039909-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039912-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2010.01614-3			0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01688-7	CDCE - EE Indígena Raí Räte	14101.0001.15.033510-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033518-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2010.01688-7			11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02076-0	CDCE EE José Mariano Bento de Barra do Bugres	14101.0001.15.039792-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039795-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2010.02076-0			0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02099-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.15.004529-6	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
		14101.0001.15.004530-1	30/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.648,10	1.648,10	0,00	0,00	824,05	824,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2010.02099-1			1.648,10	1.648,10	0,00	0,00	850,46	824,05	0,00	0,00	0,00	26,41
2010.02319-0	CDCE CEJA Creusli de Souza Ramos de Confresa	14101.0001.15.032419-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.032426-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,20	2.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039954-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80	0,00	11.256,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039958-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,20	0,00	2.764,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02319-0					0,00	0,00	0,00	0,00	28.042,00	14.021,00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
2010.02333-6	Cdce Roberval Costa Reis	14101.0001.15.039768-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039769-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039783-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039785-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02333-6					0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,00	21.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02533-9	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.15.004097-9	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,53	6.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039724-9	17/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	337,83	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02533-9					0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,36	6.589,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02609-2	CDCE EEIEB Samuel Sahutuwê de Canarana	14101.0001.15.032861-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032863-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02609-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	4.444,44	4.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	490,56	490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	9.189,88	9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	130,31	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	12.928,94	12.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	450,53	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					27.634,66	27.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02671-8	CDCE - EE MIGUEL GONÇALVES BORGES	14101.0001.15.032851-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032853-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02671-8					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.02936-9	CDCE EE Antônia Leão dos Santos de Porto Alegre do Norte	14101.0001.15.033776-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033780-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02936-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.03535-0	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	14101.0001.15.022795-5	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.03535-0					0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.15.027408-2	24/09/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	7.809,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	7.809,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00
2010.05078-3	CDCE EE Indigena jucelino Tseremaa	14101.0001.15.032935-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032937-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05078-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05334-0	CDCE - EE WALDIR BENTO DA COSTA	14101.0001.15.033059-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033079-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05334-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05562-9	Alessandra Cristina Rocha	14101.0001.15.039721-4	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,13	8.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05562-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,13	8.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	15.852,93	15.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	1.858,72	1.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	29.613,98	29.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					47.325,63	47.325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06392-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.15.003995-4	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	84.715,91	84.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.004002-2	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	239.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	239.265,30
		14101.0001.15.004650-0	30/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	94.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.118,60
		14101.0001.15.018663-9	08/07/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	178.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178.405,19
		14101.0001.15.023017-4	14/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,91
		14101.0001.15.028551-3	02/10/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	121.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.437,58
		14101.0001.15.034019-0	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,74
		14101.0001.15.034021-2	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,50	16.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034022-0	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	105.542,45	94.988,21	10.554,24	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034028-1	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	115.874,84	115.874,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034029-8	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	134.795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134.795,32
		14101.0001.15.034748-9	23/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,88
		14101.0001.15.040014-2	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,74
		14101.0001.15.040021-5	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	53.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.186,60
		14101.0001.15.040027-4	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	177.299,02	0,00	177.299,02	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040031-2	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,80
TOTAL CREDOR: 2010.06392-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.040,38	311.812,46	187.853,26	0,00	0,00	920.374,66
2010.06586-1	CDCE EE. Antonio Alves Dias	14101.0001.15.039832-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039834-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039837-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039841-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06586-1					0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,00	21.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06717-1	Shirley Rodrigues Maia	14101.0001.15.039265-4	04/12/2015	12.367.340.4380.339000000.361	6.291,40	6.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06717-1					6.291,40	6.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06878-1	CDCE - EE CINCO DE ABRIL	14101.0001.15.033595-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033598-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06878-1					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07100-4	LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP	14101.0001.15.025651-3	18/09/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,24
		14101.0001.15.028726-5	08/10/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	47.793,15	29.887,99	0,00	0,00	0,00	17.905,16



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.034023-9	19/11/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	38.094,65	38.094,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039597-1	18/12/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039663-3	28/12/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	76.657,32	521.778,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07100-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.048,04	144.639,96	1.021.778,24	0,00	0,00	32.065,40
2010.07250-7	CDCE Ernesto Che Guevara	14101.0001.15.040030-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00	23.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07250-7					0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00	23.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.15.003992-1	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,76	32.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015293-9	08/06/2015	12.368.340.4371.449000000.320	881,30	881,30	0,00	0,00	170.533,06	170.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023187-1	20/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	298.748,66	298.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028687-0	06/10/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	238.742,49	0,00	0,00	0,00	61.257,51
		14101.0001.15.031720-2	29/10/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,93	16.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032018-1	05/11/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.208,61	1.999.431,07	0,00	345.925,90	0,00	1.144.851,64
		14101.0001.15.033981-8	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	542.416,93	0,00	0,00	0,00	117.506,83	424.910,10
		14101.0001.15.034018-2	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	164.525,69	164.525,69	0,00	0,00	164.525,70	48.155,72	0,00	116.369,98	0,00	0,00
		14101.0001.15.034026-3	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.320	25.850,33	25.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040016-9	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	984.558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	984.558,23
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					490.005,98	490.005,98	0,00	0,00	5.701.042,22	2.505.662,03	0,00	462.295,88	117.506,83	2.615.577,48
2011.00137-9	Suprema Comércio e Representações Ltda	14101.0001.15.039539-4	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,36	6.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00137-9					0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,36	6.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00215-4	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.15.004099-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	608,97	608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036644-0	30/11/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	664,61	664,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00215-4					608,97	608,97	0,00	0,00	664,61	664,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00698-2	CEAG - Centro de Ensino Avançado Gibelli Ltda - ME	14101.0001.15.004533-4	24/02/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,04	16.400,00	15.659,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00698-2					0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,04	16.400,00	15.659,04	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2011.01946-4	CDCE - EE Terra Nova	14101.0001.15.040029-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	43.877,00	43.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01946-4					0,00	0,00	0,00	0,00	43.877,00	43.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02062-4	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	14101.0001.15.018603-5	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,00	19.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018604-3	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	19.228,00	19.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018605-1	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,00	11.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018606-1	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018607-8	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,00	11.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018608-6	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	39.215,00	39.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018609-4	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018610-8	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018611-6	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	9.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018612-4	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018613-2	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,00	14.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02062-4					0,00	0,00	0,00	0,00	153.065,00	153.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04083-8	Rômulo César Botelho	14101.0001.15.032159-5	10/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,56	13.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04083-8					0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,56	13.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04311-1	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.15.039848-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039851-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039902-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039904-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04311-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04319-5	CDCE EE Castro Alves	14101.0001.15.032871-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032872-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04319-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04321-7	CDCE EE Ana Maria Tissiani de Oliveira	14101.0001.15.039974-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039975-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2011.04321-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04353-5	Maria Aparecida Vidotti	14101.0001.15.004064-2	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	12.235,25	12.235,25	0,00	0,00	15.677,09	12.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04353-5					12.235,25	12.235,25	0,00	0,00	15.677,09	12.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04407-8	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.15.036549-5	13/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	1.915,01	1.915,01	0,00	0,00	3.830,03	3.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04407-8					1.915,01	1.915,01	0,00	0,00	3.830,03	3.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.15.036770-6	03/12/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	304.222,08	105.615,95	197.414,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04452-3					0,00	0,00	0,00	0,00	304.222,08	105.615,95	197.414,15	0,00	0,00	0,00
2011.04580-5	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.15.004151-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	558,13	558,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036715-3	20/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,27	1.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04580-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,40	1.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.05297-6	Mario Leinat	14101.0001.15.007580-2	30/04/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,73	12.417,76	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05297-6					0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,73	12.417,76	0,01	0,00	0,00	0,00
2011.05407-3	Assossiação Universidade em Rede	14101.0001.15.033879-1	18/11/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05407-3					0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2011.05415-4	Associação Cultural Cena Onze	14101.0001.15.031517-1	21/10/2015	12.368.340.4370.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		14101.0001.15.031518-8	21/10/2015	12.368.340.4370.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05415-4					0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	25.000,00	29.500,00	0,00	0,00	25.000,00
2011.06012-1	Alice Lidia Machado	14101.0001.15.025195-3	10/09/2015	12.368.340.4118.339000000.320	84,85	0,00	84,85	0,00	2.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,46
TOTAL CREDOR: 2011.06012-1					84,85	0,00	84,85	0,00	2.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,46



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	14101.0001.15.007539-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00	3.800,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039585-8	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	3.906,87	3.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					7.630,87	7.630,87	0,00	0,00	3.800,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06273-4	Jayme Parmejane	14101.0001.15.036567-3	25/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,73	1.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06273-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,73	1.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06371-4	CDCE EEI DAVID A/RERO	14101.0001.15.032970-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032992-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06371-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06478-8	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.15.019157-8	30/07/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	47.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.653,47
		14101.0001.15.028723-0	08/10/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,95
TOTAL CREDOR: 2011.06478-8					0,00	0,00	0,00	0,00	68.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.835,42
2011.06529-6	Rosalia Bezerra Oliveira	14101.0001.15.028341-3	11/09/2015	12.368.340.4118.339000000.320	441,77	441,77	0,00	0,00	441,78	441,77	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2011.06529-6					441,77	441,77	0,00	0,00	441,78	441,77	0,00	0,00	0,00	0,01
2011.07066-4	M & B PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	14101.0001.15.033899-4	19/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	32.044,69	32.044,69	0,00	0,00	48.508,26	0,00	48.508,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07066-4					32.044,69	32.044,69	0,00	0,00	48.508,26	0,00	48.508,26	0,00	0,00	0,00
2011.07485-6	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.15.004137-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,73	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036562-2	25/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,74	6.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07485-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,47	8.916,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07529-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.15.004104-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,86
		14101.0001.15.004111-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	4.284,99	4.284,99	0,00	0,00	333.187,31	171.442,01	0,00	0,00	0,00	161.745,30
		14101.0001.15.004126-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.004142-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,72	17.455,38	127,34	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018739-2	01/06/2015	12.368.340.4119.339000000.310	119.955,06	119.955,06	0,00	0,00	3.928,97	3.928,86	0,11	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018740-6	01/06/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	238.457,64	238.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.024223-7	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,48	3.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031650-8	27/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,94	11.244,88	0,06	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039341-3	09/12/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,17	6.319,53	0,00	0,00	0,00	505,64
TOTAL CREDOR: 2011.07529-1					124.240,05	124.240,05	0,00	0,00	627.753,79	452.202,78	127,51	0,00	0,00	175.423,50
2011.07753-7	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.15.004195-9	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,09	1.237,39	0,70	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031917-5	29/10/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	977,09	977,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07753-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,18	2.214,48	0,70	0,00	0,00	0,00
2011.08470-3	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.15.039734-6	01/12/2015	12.368.340.4118.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,22	2.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08470-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,22	2.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.15.007519-5	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	128.028,60	54.479,52	73.549,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	128.028,60	54.479,52	73.549,08	0,00	0,00	0,00
2011.08679-1	José Lourenço de Melo	14101.0001.15.004168-1	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	405,78	405,78	0,00	0,00	513,99	513,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039736-2	11/12/2015	12.368.340.4118.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	324,82	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08679-1					405,78	405,78	0,00	0,00	838,81	838,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08694-3	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.15.004127-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	631,84	631,84	0,00	0,00	884,58	884,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037346-3	04/12/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08694-3					631,84	631,84	0,00	0,00	1.294,31	1.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.09058-4	Agiliza Construtora Ltda - ME	14101.0001.15.039570-1	17/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	227.244,71	0,00	227.244,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.09058-4					0,00	0,00	0,00	0,00	227.244,71	0,00	227.244,71	0,00	0,00	0,00
2012.00378-2	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14101.0001.15.000174-4	13/02/2015	12.368.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,68



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.018815-1	16/07/2015	12.368.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,30
TOTAL CREDOR: 2012.00378-2					0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,98
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.15.004634-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,25	0,00	3.587,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,25	0,00	3.587,25	0,00	0,00	0,00
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.15.031732-6	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	52.490,90	52.490,90	0,00	0,00	2.397,20	2.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031733-4	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	45.865,20	45.865,20	0,00	0,00	3.672,00	3.402,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031735-0	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	33.319,00	33.319,00	0,00	0,00	522,60	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031741-5	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	36.960,90	36.960,90	0,00	0,00	4.273,30	4.273,00	0,30	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031742-3	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	26.790,30	26.790,30	0,00	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031743-1	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	20.052,30	20.052,30	0,00	0,00	2.049,70	2.049,40	0,30	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039741-9	30/12/2015	12.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039743-5	30/12/2015	12.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					215.478,60	215.478,60	0,00	0,00	450.491,00	450.220,40	270,60	0,00	0,00	0,00
2012.03056-9	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.15.004158-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	12.080,54	12.080,54	0,00	0,00	4.639,11	4.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034035-2	19/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,12	9.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03056-9					12.080,54	12.080,54	0,00	0,00	16.222,23	13.498,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03482-3	CDCE EE BOA ESPERANCA	14101.0001.15.032988-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033010-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03482-3					0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03494-7	CDCE EE CAMPO VILA UNIÃO	14101.0001.15.033144-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033147-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03494-7					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03764-4	BRP Construtora Ltda	14101.0001.15.015405-2	10/06/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,41



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.019424-0	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,22	24.218,24	0,00	0,00	0,00	21.644,98
		14101.0001.15.040008-8	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	119.109,75	109.475,53	0,00	0,00	0,00	9.634,22
TOTAL CREDOR: 2012.03764-4					0,00	0,00	0,00	0,00	180.093,38	133.693,77	0,00	0,00	0,00	46.399,61
2012.04217-6	Luzia Gomes de Almeida	14101.0001.15.018710-4	10/07/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04218-4	Valdiclei Bento Dos Santos	14101.0001.15.004161-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93
		14101.0001.15.036565-7	25/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04218-4					3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93
2012.04219-2	Adão Rodrigues Balbino	14101.0001.15.004025-1	02/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018731-7	30/06/2015	12.368.340.4118.339000000.320	989,93	989,93	0,00	0,00	989,93	989,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04219-2					989,93	989,93	0,00	0,00	1.151,93	989,93	162,00	0,00	0,00	0,00
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	14101.0001.15.039544-0	14/12/2015	12.122.036.2007.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04316-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04321-0	M C PEREIRA RIBEIRO -ME	14101.0001.15.023319-1	25/08/2015	12.368.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	3.998,00	1.892,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04321-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	3.998,00	1.892,00	0,00	0,00
2012.04635-1	João Maria Fernandes Pinheiro	14101.0001.15.024226-1	03/08/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,01	1.964,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04635-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,01	1.964,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2012.04672-4	CDCE EE. Governador José Garcia Neto	14101.0001.15.032550-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032568-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04672-4					0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04692-9	Ana Eudes da Silva Albuquerque	14101.0001.15.022990-7	15/07/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,94	1.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.04692-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,94	1.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05493-1	Simples IP	14101.0001.15.036548-7	25/11/2015	12.126.036.2009.339000000.320	7.642,45	7.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05493-1					7.642,45	7.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	14101.0001.15.007533-0	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	694,88	0,00	694,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05499-9					0,00	0,00	0,00	0,00	694,88	0,00	694,88	0,00	0,00	0,00
2012.06462-5	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.15.004170-3	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039722-2	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,50	29.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06462-5					0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,50	29.257,50	6.890,00	0,00	0,00	0,00
2012.07399-3	ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.	14101.0001.15.004093-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004125-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07399-3					18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.15.013168-0	04/05/2015	12.122.036.2007.339000000.320	38.416,38	38.416,38	0,00	0,00	30.772,99	0,00	30.772,99	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036577-0	25/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,65	0,00	9.969,65	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039591-2	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	53.836,11	53.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039593-9	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	53.836,11	53.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039594-7	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,11	53.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					146.088,60	146.088,60	0,00	0,00	94.578,75	53.836,11	40.742,64	0,00	0,00	0,00
2012.07934-7	Valmir Oliveira de Almeida	14101.0001.15.032270-2	11/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,97	1.463,97	0,00	0,00	0,00	63,00
TOTAL CREDOR: 2012.07934-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,97	1.463,97	0,00	0,00	0,00	63,00
2012.08071-1	CDCE EE JORGE AMADO	14101.0001.15.033506-5	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.033508-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08071-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08076-0	CDCE EE PEDRO BARBOSA	14101.0001.15.039934-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039936-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039982-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039983-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08076-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,00	10.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08090-6	LEONORA COMÉRCIO DE PAPEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14101.0001.15.039449-5	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08090-6					0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08129-5	Campanha Nacional de Escolas da Comunidade	14101.0001.15.007781-3	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	106.896,84	0,00	106.896,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08129-5					0,00	0,00	0,00	0,00	106.896,84	0,00	106.896,84	0,00	0,00	0,00
2012.08571-1	Esair Ramos Koschmieder	14101.0001.15.004509-1	15/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,42	3.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08571-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,42	3.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08651-3	Marcos Antonio Dias Machado ME	14101.0001.15.037371-4	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.320	65.124,50	65.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037381-1	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.320	22.778,56	22.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037385-4	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.320	22.808,08	22.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037387-0	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.320	43.457,94	43.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037388-9	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.320	36.434,92	36.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037393-5	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.320	20.222,54	20.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039776-1	28/12/2015	12.367.340.4380.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,85	4.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08651-3					210.826,54	210.826,54	0,00	0,00	4.625,85	4.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.15.021664-3	10/08/2015	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2012.08954-7	Davi Rodrigues da Silva	14101.0001.15.004092-8	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	662,25	662,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039333-2	30/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08954-7					0,00	0,00	0,00	0,00	772,32	772,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00355-7	Mario Yunes Portioli	14101.0001.15.004163-0	16/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,82	1.361,12	22,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00355-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,82	1.361,12	22,70	0,00	0,00	0,00
2013.00555-1	Antônio Reckziegel	14101.0001.15.007576-4	17/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,20	4.443,75	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00555-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,20	4.443,75	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	14101.0001.15.007774-0	02/03/2015	12.368.340.4118.339000000.320	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00558-4					2.633,00	2.633,00	0,00	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00565-7	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.15.004510-5	02/03/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	822,89	821,81	1,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00565-7					0,00	0,00	0,00	0,00	822,89	821,81	1,08	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	2.887,93	2.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	7.336,46	7.336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					10.246,88	10.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02015-1	B. W. COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - E	14101.0001.15.007530-6	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02015-1					0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00
2013.02024-9	Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esporte - AME	14101.0001.15.016528-3	18/06/2015	12.367.340.4380.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02024-9					0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2013.02408-2	Ação Comércio e Serviços de	14101.0001.15.039446-0	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Móveis e Informática Ltda - ME														
TOTAL CREDOR: 2013.02408-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03018-1	CDCE. EE. 11 DE AGOSTO	14101.0001.15.032757-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032760-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03018-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03522-1	CDCE EE. Estevão Pereira de Almeida	14101.0001.15.033339-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033355-0	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03522-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	105.200,22	105.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	76,55	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	16.490,89	16.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	181.526,03	181.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					303.293,69	303.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03734-6	Tura & Cia Ltda	14101.0001.15.018735-1	23/06/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03734-6					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.04764-3	CDCE. EE. Marechal Cândido Rondon	14101.0001.15.032975-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033001-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04764-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05353-8	CDCE CEJA Anísio Spinola Teixeira	14101.0001.15.032867-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032868-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05353-8					0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06611-7	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.15.004108-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,90	0,00	3.164,90	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2013.06611-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,90	0,00	3.164,90	0,00	0,00	0,00
2013.07374-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.15.004067-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,89	1.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031919-1	28/10/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,06	2.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07374-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,95	3.634,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08383-6	WAGNER DE ABREU	14101.0001.15.039472-1	10/12/2015	12.367.340.4380.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.846,40	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL CREDOR: 2013.08383-6				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.846,40	0,00	0,00	0,00
2013.09267-3	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.15.003996-2	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	75.617,96	0,00	75.617,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.015292-0	08/06/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	407.685,61	0,00	407.685,61	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.021652-1	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	382.569,66	0,00	382.569,66	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022798-1	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	227.813,83	169.759,55	58.054,28	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.030038-5	14/10/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.09267-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.687,06	169.759,55	1.623.927,51	0,00	0,00	0,00
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	14101.0001.15.039627-7	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039628-5	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039629-3	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	75.425,00	75.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039630-7	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	191.795,00	191.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039631-5	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	53.875,00	53.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039632-3	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,00	38.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039633-1	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039638-2	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,00	28.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					0,00	0,00	0,00	0,00	428.845,00	428.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00208-2	Teresa Silva Pereira	14101.0001.15.004197-5	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,07	1.419,06	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.00208-2				0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,07	1.419,06	0,01	0,00	0,00
2014.00979-6	Eliza Meira Martins	14101.0001.15.007462-8	01/04/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,08	1.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.00979-6				0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,08	1.900,08	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.01394-7	José Alves Duarte	14101.0001.15.004931-3	14/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,91	3.761,31	134,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01394-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,91	3.761,31	134,42	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	M de L P Almeida - ME	14101.0001.15.034032-8	19/11/2015	12.122.036.2007.339000000.320	34.730,03	34.730,03	0,00	0,00	258,12	0,00	258,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					34.730,03	34.730,03	0,00	0,00	258,12	0,00	258,12	0,00	0,00	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.15.007538-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.320	7.448,92	7.448,92	0,00	0,00	2.835,50	2.646,56	55,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					7.448,92	7.448,92	0,00	0,00	2.835,50	2.646,56	55,50	0,00	0,00	0,00
2014.03152-1	Valdetar Zago	14101.0001.15.013091-9	20/05/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.142,06	1.142,06	0,00	0,00	1.142,07	1.142,06	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03152-1					1.142,06	1.142,06	0,00	0,00	1.142,07	1.142,06	0,01	0,00	0,00	0,00
2014.03818-4	LIMA MURÇA & MURÇA LTDA ME	14101.0001.15.024640-2	02/09/2015	12.368.340.4371.449000000.320	11.392,97	11.392,97	0,00	0,00	7.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,43
TOTAL CREDOR: 2014.03818-4					11.392,97	11.392,97	0,00	0,00	7.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,43
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.15.024872-3	01/09/2015	12.368.340.4370.339000000.320	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		14101.0001.15.031648-6	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031862-4	03/11/2015	12.368.340.4370.339000000.320	108.860,00	108.860,00	0,00	0,00	9.940,00	1.400,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03917-2					135.660,00	135.660,00	0,00	0,00	13.300,00	1.400,00	8.900,00	0,00	0,00	3.000,00
2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.15.004201-7	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,96	0,00	31.154,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018273-0	25/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	171.431,91	70.747,71	100.684,20	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031685-0	01/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	65.199,55	255.800,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03957-1					0,00	0,00	0,00	0,00	523.586,87	135.947,26	387.639,61	0,00	0,00	0,00
2014.04143-6	Antenor Glicério Stefanello	14101.0001.15.036721-8	01/12/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,04	9.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04143-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,04	9.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.04290-4	Maria de Fátima Farias	14101.0001.15.010358-1	14/04/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,59
TOTAL CREDOR: 2014.04290-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,59
2014.04319-6	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.15.039797-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039799-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039824-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,00	0,00	10.786,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039827-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04319-6					0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	9.000,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	14101.0001.15.000021-7	27/01/2015	12.368.036.4281.319000000.320	428,57	0,00	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000026-8	27/01/2015	12.368.036.4281.319000000.322	2.163,47	0,00	0,00	2.163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000029-2	27/01/2015	12.368.036.4281.319000000.322	24.378,02	0,00	0,00	24.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000034-9	27/01/2015	12.368.036.4200.319000000.322	13.211,64	0,00	0,00	13.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000037-3	27/01/2015	12.368.036.4200.319000000.322	127.738,19	0,00	0,00	127.738,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000557-1	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.320	2.436,30	0,00	0,00	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000563-4	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.320	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000564-2	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.320	58,27	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000569-3	23/02/2015	12.368.036.4281.319000000.322	6.232,05	0,00	0,00	6.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000572-3	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.322	58,29	0,00	0,00	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000576-6	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.322	23.366,61	0,00	0,00	23.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000577-4	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.322	5.079,08	0,00	0,00	5.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000582-0	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.322	812,34	0,00	0,00	812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000584-7	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.322	200,07	0,00	0,00	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000588-1	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.322	8.501,58	0,00	0,00	8.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000589-8	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.322	36.125,80	0,00	0,00	36.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004315-3	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.320	6.109,12	0,00	0,00	6.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004319-6	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.320	194,58	0,00	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004320-1	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.320	786,70	0,00	0,00	786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004324-2	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.322	133.652,89	0,00	0,00	133.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004327-7	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.322	38,86	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.004331-5	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.322	19.533,92	0,00	0,00	19.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004332-3	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.322	1.852,20	0,00	0,00	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004337-4	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.322	1.068.253,62	0,00	0,00	1.068.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004339-0	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.322	135,61	0,00	0,00	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004343-9	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.322	78.864,41	0,00	0,00	78.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004344-7	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.322	13.254,77	0,00	0,00	13.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007364-8	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.320	1.063,98	0,00	0,00	1.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007368-0	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.320	1.797,26	0,00	0,00	1.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007374-5	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.320	228,68	0,00	0,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007378-8	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.322	46.739,55	0,00	0,00	46.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007382-6	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.322	12.508,48	0,00	0,00	12.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007383-4	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.322	870,32	0,00	0,00	870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007388-5	22/04/2015	12.368.036.4200.319000000.322	195.418,46	0,00	0,00	195.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007394-1	22/04/2015	12.368.036.4200.319000000.322	73.299,25	0,00	0,00	73.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007395-8	22/04/2015	12.368.036.4200.319000000.322	2.873,50	0,00	0,00	2.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013117-6	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.320	832,90	0,00	0,00	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013123-0	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.320	2.418,74	0,00	0,00	2.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013131-1	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.320	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013135-4	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.322	20.989,28	0,00	0,00	20.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013140-0	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.322	10.550,44	0,00	0,00	10.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013141-9	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.322	126,87	0,00	0,00	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013145-1	21/05/2015	12.368.036.4200.319000000.322	105.678,04	0,00	0,00	105.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013151-6	21/05/2015	12.368.036.4200.319000000.322	68.190,97	0,00	0,00	68.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013152-4	21/05/2015	12.368.036.4200.319000000.322	146,90	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017198-4	19/06/2015	12.368.036.4281.319000000.320	5.372,15	0,00	0,00	5.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017208-5	19/06/2015	12.368.036.4281.319000000.322	22.821,50	0,00	0,00	22.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017213-1	19/06/2015	12.368.036.4281.319000000.322	10.820,93	0,00	0,00	10.820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017218-2	19/06/2015	12.368.036.4200.319000000.322	206.580,39	0,00	0,00	206.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017221-2	19/06/2015	12.368.036.4200.319000000.322	97.771,00	0,00	0,00	97.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017222-0	19/06/2015	12.368.036.4200.319000000.322	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018916-6	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.320	4.312,30	0,00	0,00	4.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018926-3	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.322	12.470,62	0,00	0,00	12.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018934-4	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.322	7.318,15	0,00	0,00	7.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018935-2	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.322	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018943-3	22/07/2015	12.368.036.4200.319000000.322	111.908,62	0,00	0,00	111.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.018952-2	22/07/2015	12.368.036.4200.319000000.322	85.482,01	0,00	0,00	85.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023199-5	21/08/2015	12.368.036.4200.319000000.322	71.096,90	0,00	0,00	71.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023203-7	21/08/2015	12.368.036.4200.319000000.322	57.485,64	0,00	0,00	57.485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023218-5	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.320	106,45	0,00	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023223-1	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.320	5.061,81	0,00	0,00	5.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023229-0	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.320	97,33	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023233-9	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.322	9.972,11	0,00	0,00	9.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023237-1	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.322	7.268,48	0,00	0,00	7.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025581-9	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.320	444,64	0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025596-7	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.320	2.125,48	0,00	0,00	2.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025602-5	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.320	101,13	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025606-8	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.322	14.332,21	0,00	0,00	14.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025611-4	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.322	9.551,03	0,00	0,00	9.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025615-7	18/09/2015	12.368.036.4200.319000000.322	115.305,54	0,00	0,00	115.305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025619-1	18/09/2015	12.368.036.4200.319000000.322	105.005,93	0,00	0,00	105.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031466-1	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.320	161,63	0,00	0,00	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031471-8	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.320	2.870,99	0,00	0,00	2.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031476-9	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.320	846,22	0,00	0,00	846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031479-3	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.322	20.362,40	0,00	0,00	20.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031485-8	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.322	8.238,37	0,00	0,00	8.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031486-6	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.322	32,59	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031490-4	21/10/2015	12.368.036.4200.319000000.322	170.264,04	0,00	0,00	170.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031495-5	21/10/2015	12.368.036.4200.319000000.322	89.965,05	0,00	0,00	89.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031745-8	29/10/2015	12.368.036.4281.319000000.320	279,92	0,00	0,00	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034193-6	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.320	1.048,21	0,00	0,00	1.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034198-7	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.320	414,64	0,00	0,00	414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034910-4	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.322	14.364,84	0,00	0,00	14.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034915-5	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.322	10.231,26	0,00	0,00	10.231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034988-0	23/11/2015	12.368.036.4200.319000000.322	111.672,95	0,00	0,00	111.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034998-8	23/11/2015	12.368.036.4200.319000000.322	92.471,17	0,00	0,00	92.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	969,18	0,00	0,00	969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.322	14.023,19	0,00	0,00	14.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	138,67	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	145.023,31	0,00	0,00	145.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	256,66	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.320	4.867,69	0,00	0,00	4.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					3.768.863,75	0,00	0,00	3.768.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05462-7	José Landim Andrade	14101.0001.15.004159-2	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022991-5	24/07/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	281,41	281,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05462-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,41	1.161,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05688-3	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.15.039522-1	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	21.762,97	21.762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05688-3					21.762,97	21.762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05766-9	Jane Maria Totti de Araujo	14101.0001.15.024293-8	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	4.048,63	9,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05766-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	4.048,63	9,37	0,00	0,00	0,00
2014.06088-0	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.15.004155-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022346-1	11/08/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06088-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06202-6	Gilmar Utzig	14101.0001.15.004930-5	14/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,78	5.933,44	232,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06202-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,78	5.933,44	232,84	0,00	0,00	0,00
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.15.040020-7	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	351.909,27	269.734,96	0,00	0,00	0,00	82.174,31
		14101.0001.15.040026-6	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	79.937,07	79.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06469-1					0,00	0,00	0,00	0,00	431.846,34	349.672,03	0,00	0,00	0,00	82.174,31
2014.06682-1	DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	14101.0001.15.030037-7	02/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06682-1					1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07365-6	Vincitore Indústria Metalúrgica	14101.0001.15.031638-9	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	47.586,71	47.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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 - EPP														
		14101.0001.15.031640-0	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	27.697,38	27.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031641-9	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	46.708,12	46.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031642-7	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	27.391,18	27.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031643-5	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.320	16.621,09	16.621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039538-6	14/12/2015	12.367.340.4380.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,68	16.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07365-6					166.004,48	166.004,48	0,00	0,00	16.262,68	16.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07376-1	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.15.004196-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	146,65	0,05	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028392-8	01/10/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,31	1.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07376-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,01	1.169,96	0,05	0,00	0,00	0,00
2014.07583-7	Associação Comunitária de Agricultores e Permacultores Nossa Senhora Aparecida	14101.0001.15.025193-7	10/09/2015	12.368.340.4119.339000000.310	1.043,88	1.043,88	0,00	0,00	521,94	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07583-7					1.043,88	1.043,88	0,00	0,00	521,94	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07797-1	Oberdan José Teixeira Chaves	14101.0001.15.031727-1	29/10/2015	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07797-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	349.551,62	349.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.300	51.842,32	51.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.300	727.408,57	727.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					1.128.802,51	1.128.802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08340-6	Diocese de Primavera do Leste -Paranatinga	14101.0001.15.004215-7	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,80	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036550-9	06/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,37	3.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08340-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,17	5.487,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08476-3	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto dos Gaúchos	14101.0001.15.004150-9	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20	1.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039726-5	01/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,74	5.278,73	0,01	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2014.08476-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,94	6.487,93	0,01	0,00	0,00	0,00
2014.08570-0	Joselito Gonçalves de Alcântara	14101.0001.15.004213-0	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,67	0,00	1.756,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08570-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,67	0,00	1.756,67	0,00	0,00	0,00
2014.10008-4	Irce de Fátima Rios	14101.0001.15.004148-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.320	3.736,13	3.736,13	0,00	0,00	1.600,00	1.466,66	133,34	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031939-6	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	10.533,34	10.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037342-0	04/12/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,97	2.675,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10008-4					14.269,47	14.269,47	0,00	0,00	4.337,97	4.142,08	133,34	0,00	0,00	0,00
2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	14101.0001.15.015323-4	09/06/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	973,96	919,72	54,24	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018808-9	16/07/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028742-7	08/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,70	3.939,88	561,82	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039533-5	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.291,68	2.708,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,56	9.229,18	3.324,38	0,00	0,00	0,00
2014.10569-8	Mohamed Hamida Ribeiro	14101.0001.15.004205-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,83	2.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039735-4	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,05	3.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10569-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,88	5.622,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.10570-1	Estelamar Terezinha Brunetta Hamida	14101.0001.15.004208-4	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,83	2.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039737-0	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,05	3.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,88	5.622,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.10575-2	Stela Mara Kozow Albuquerque	14101.0001.15.039647-1	18/12/2015	28.846.998.8003.319000000.320	3.082,29	3.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10575-2					3.082,29	3.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	14101.0001.15.004295-5	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,10	0,00	3.258,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00979-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,10	0,00	3.258,10	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.01816-0	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.15.007543-8	09/04/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031937-1	03/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01816-0					0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02118-8	Julio Cesar Vieira da Silva	14101.0001.15.007574-8	09/04/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031934-5	03/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	7.547,83	7.547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02118-8					7.547,83	7.547,83	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02443-8	Luana Zacarkim Barão	14101.0001.15.012120-0	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.320	19.233,62	19.233,62	0,00	0,00	25.330,01	19.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02443-8					19.233,62	19.233,62	0,00	0,00	25.330,01	19.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02445-4	Renata Assis Barini	14101.0001.15.018734-1	19/06/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,00	19.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02445-4					0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,00	19.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03800-5	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	14101.0001.15.040075-4	30/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,50	3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03800-5					0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,50	3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03888-9	Luiz Henrique Lemos Rabelo	14101.0001.15.018655-8	10/06/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031938-8	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	5.928,13	5.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03888-9					7.538,13	7.538,13	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03991-5	Marcia Helane Pereira de Souza	14101.0001.15.018720-1	24/06/2015	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,01	1.210,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031941-8	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.320	2.077,16	2.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03991-5					2.077,16	2.077,16	0,00	0,00	1.210,01	1.210,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2015.05507-4	Lucas de Castro	14101.0001.15.024384-5	03/08/2015	12.368.340.4118.339000000.320	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05507-4					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06808-7	UNIC EDUCACIONAL LTDA	14101.0001.15.032068-8	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,80	26.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2015.06808-7					0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,80	26.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06901-6	Rosane Friedrich Silveira	14101.0001.15.028582-3	11/09/2015	12.368.340.4118.339000000.320	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06901-6					788,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07654-3	BARÃO TUR TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME	14101.0001.15.039626-9	23/12/2015	12.368.340.4440.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07654-3					0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.08116-4	Fundação Cantares de Salamão	14101.0001.15.031734-2	29/10/2015	12.368.340.4383.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL CREDOR: 2015.08116-4					0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2015.08149-0	IMÓVELI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	14101.0001.15.032001-7	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,94	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032014-9	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188,17	0,00	49.188,17	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036568-1	25/11/2015	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.836,41	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08149-0					0,00	0,00	0,00	0,00	95.582,52	4,00	49.188,17	0,00	0,00	0,00
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	14101.0001.15.039542-4	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	14.363,90	36.846,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	14.363,90	36.846,10	0,00	0,00	0,00
2015.08999-8	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP	14101.0001.15.039369-3	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039370-7	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08999-8					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.09124-0	M. E. ARAUJO DOS SANTOS - ME	14101.0001.15.039588-2	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09124-0					0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09358-8	Suetânia Rios Pagnussatt-ME	14101.0001.15.039654-4	23/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2015.09358-8					0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09400-2	INSTITUTO CULTURAL MAURICIO DE SOUSA	14101.0001.15.039665-1	29/12/2015	12.368.340.3856.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09400-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09401-0	TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	14101.0001.15.039667-6	29/12/2015	12.368.340.3856.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL CREDOR: 2015.09401-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2015.09409-6	Obras Sociais Analia Franco	14101.0001.15.039679-1	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09409-6					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09423-1	YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	14101.0001.15.039749-4	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	96.882,87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09423-1					0,00	0,00	0,00	0,00	96.882,87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00166-0	Modelo Construtora LTDA-ME	14101.0001.15.040077-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	826.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	826.408,53
TOTAL CREDOR: 2016.00166-0					0,00	0,00	0,00	0,00	826.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	826.408,53
TOTAL DO EXERCÍCIO					81.972.218,41	78.141.079,92	810,00	3.830.328,49	63.208.959,9 ₁	31.479.489,8 ₄	13.027.358,1 ₂	706.683,17	117.506,83	17.877.921,9 ₅

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: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

UG: 14101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda	14101.0001.16.040609-2	29/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1993.00025-1	Secretaria de Estado de Educacao	14101.0001.16.037059-4	28/11/2016	12.368.036.4281.319000000.122	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,96
		14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	13.308.925,32	0,00	0,00	13.308.925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040513-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	9.579,85	0,00	0,00	9.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040515-0	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	33.757,96	0,00	0,00	33.757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040516-9	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	437,40	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	30.263.907,68	0,00	0,00	30.263.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040518-5	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	575.977,07	0,00	0,00	575.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040519-3	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	24.178,30	0,00	0,00	24.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040520-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	348.706,13	0,00	0,00	348.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040521-5	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040522-3	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	58.287.189,68	0,00	0,00	58.287.189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040524-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	2.394,42	0,00	0,00	2.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040525-8	29/12/2016	28.846.998.8003.319000000.100	7.108,83	0,00	0,00	7.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040528-2	29/12/2016	12.368.036.4281.339000000.320	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	2.922.295,30	0,00	0,00	2.922.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040531-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	792,95	0,00	0,00	792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040532-0	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	2.582,12	0,00	0,00	2.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040533-9	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	1.579,39	0,00	0,00	1.579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	1.386.272,60	0,00	0,00	1.386.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040535-5	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	437,40	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040536-3	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	49.964,87	0,00	0,00	49.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040544-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040551-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	60.744,66	0,00	0,00	60.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	13.657.538,44	0,00	0,00	13.657.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040561-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	5.952,57	0,00	0,00	5.952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.00025-1					120.994.501,14	0,00	0,00	120.994.501,14	1.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,96
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.16.002424-6	01/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
		14101.0001.16.004745-9	04/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
		14101.0001.16.021002-3	02/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,08
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,64



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	51.869,53	0,00	0,00	51.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	91.147,31	0,00	0,00	91.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	250,17	0,00	0,00	250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	7.924,26	0,00	0,00	7.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040551-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					151.261,45	0,00	0,00	151.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.16.015538-3	10/06/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	173.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	173.776,86
		14101.0001.16.028485-1	15/09/2016	12.368.398.2222.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	660.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	660.394,78
		14101.0001.16.040604-1	29/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.986,46
		14101.0001.16.040608-4	29/12/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.706,70
		TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.864,80	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.16.001989-7	22/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	2.508,60	0,00	0,00	2.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.001990-0	22/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.005906-6	01/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.257,25	0,00	0,00	1.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.005919-8	16/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	6.655,33	0,00	0,00	6.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.005925-2	16/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	4.149,06	0,00	0,00	4.149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.008995-1	14/04/2016	12.368.398.2217.449000000.100	229,91	0,00	0,00	229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009559-3	19/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	73,09	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.010073-2	27/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	8.497,45	0,00	0,00	8.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012405-4	17/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	34,96	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.014906-5	23/05/2016	12.126.036.2009.339000000.100	19.241,51	0,00	0,00	19.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018352-2	30/06/2016	12.368.398.2220.339000000.361	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.021004-1	02/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	30,10	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028535-1	22/09/2016	12.368.398.2220.339000000.100	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.029030-2	05/10/2016	12.122.036.2007.339000000.320	1.053,33	0,00	0,00	1.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040624-6	29/12/2016	12.368.398.2217.339000000.122	987,46	0,00	0,00	987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040625-4	29/12/2016	12.368.398.2217.449000000.122	105,72	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 1995.00405-0					47.183,86	0,00	0,00	47.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.16.002208-1	23/02/2016	12.368.398.2218.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.442,05
		14101.0001.16.002377-0	01/03/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,88
		14101.0001.16.012359-7	11/05/2016	12.368.398.2221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
		14101.0001.16.031632-8	25/10/2016	12.368.398.2219.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,00
		14101.0001.16.037304-6	02/12/2016	12.368.398.2221.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	274.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.692,00
		14101.0001.16.037523-5	05/12/2016	12.368.398.2221.339000000.100	6.681,16	0,00	0,00	6.681,16	818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	818,84
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					6.681,16	0,00	0,00	6.681,16	421.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	421.205,95
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	14101.0001.16.018399-9	01/07/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	415.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	415.315,15
		14101.0001.16.018400-6	01/07/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	415.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	415.315,80
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					0,00	0,00	0,00	0,00	830.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	830.630,95
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.16.040684-1	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.304,00
		14101.0001.16.040685-8	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.304,00
		14101.0001.16.040688-2	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.565,61
		14101.0001.16.040694-7	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.122	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.738,39
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	18.438.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.438.912,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	14101.0001.16.005004-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	179.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	179.283,33
		14101.0001.16.040431-6	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	102.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.175,14
		14101.0001.16.040433-2	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	115.646,62	0,00	0,00	115.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040434-0	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	115.646,62	0,00	0,00	115.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040690-4	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		14101.0001.16.040691-2	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		14101.0001.16.040692-0	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.122	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		14101.0001.16.040693-9	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.122	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					231.293,24	0,00	0,00	231.293,24	20.281.458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.281.458,47



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.16.010073-2	27/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	18.694,38	0,00	0,00	18.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.014906-5	23/05/2016	12.126.036.2009.339000000.100	13.469,05	0,00	0,00	13.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028617-8	26/09/2016	12.368.036.4200.319000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56
		14101.0001.16.031772-3	27/10/2016	12.368.036.4281.319100000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,90
		14101.0001.16.040515-0	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	2.623,31	0,00	0,00	2.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040520-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	44.831,40	0,00	0,00	44.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	2.678.999,32	0,00	0,00	2.678.999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040529-0	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	6.236.710,88	0,00	0,00	6.236.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	14.465,06	0,00	0,00	14.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	182.296,69	0,00	0,00	182.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040537-1	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.109	383.783,79	0,00	0,00	383.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040538-1	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.109	5.374,19	0,00	0,00	5.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040539-8	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.109	5.116,77	0,00	0,00	5.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040542-8	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.109	1.240.760,42	0,00	0,00	1.240.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040543-6	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.109	87.443,65	0,00	0,00	87.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040551-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	2.308,50	0,00	0,00	2.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	532.972,69	0,00	0,00	532.972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040624-6	29/12/2016	12.368.398.2217.339000000.122	3.096,86	0,00	0,00	3.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					11.452.946,96	0,00	0,00	11.452.946,96	10.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,46
1995.01018-1	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.16.018352-2	30/06/2016	12.368.398.2220.339000000.361	41.382,00	0,00	0,00	41.382,00	1.304.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.011,20
		TOTAL CREDOR: 1995.01018-1					41.382,00	0,00	0,00	41.382,00	1.304.011,20	0,00	0,00	0,00
1995.01102-1	Loja Maconica "uniao e Forca" de Caceres	14101.0001.16.016108-1	15/06/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,80
		TOTAL CREDOR: 1995.01102-1					0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,80	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.16.010140-2	03/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	157.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	157.310,03
		TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	157.310,03	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	14101.0001.16.037042-1	29/11/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247,74
		TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	80.247,74	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	14101.0001.16.037031-4	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,69
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,69
1995.02480-8	Prefeitura de Arenópolis	14101.0001.16.009680-8	25/04/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,85
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,85
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.16.029093-0	07/10/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,92
		14101.0001.16.031600-1	20/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,92
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	14101.0001.16.012392-9	11/05/2016	12.368.398.2218.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,73
		14101.0001.16.018397-2	01/07/2016	12.368.398.2217.444000000.100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023722-3	19/08/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	853,02
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,75
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.16.005915-5	16/03/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59.247,49
		14101.0001.16.006287-3	28/03/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.590,00
		14101.0001.16.018503-7	18/07/2016	12.122.036.2284.339000000.100	3.027,33	0,00	0,00	3.027,33	14.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,05
		14101.0001.16.018504-5	18/07/2016	12.368.398.2221.339000000.100	34.316,92	0,00	0,00	34.316,92	11.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,41
		14101.0001.16.018505-3	18/07/2016	12.368.398.2218.339000000.100	137.346,04	0,00	0,00	137.346,04	173.549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	173.549,46
		14101.0001.16.028551-1	23/09/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	59.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.570,00
		14101.0001.16.036041-6	23/11/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					174.690,29	0,00	0,00	174.690,29	382.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	382.307,41
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	14101.0001.16.040689-0	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845.391,20
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.845.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845.391,20
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.16.001909-9	16/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	122.899,62
		14101.0001.16.009616-6	20/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	132.914,88



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.015521-9	08/06/2016	12.122.036.2007.339000000.100	35.088,08	0,00	0,00	35.088,08	66.669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66.669,46
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					35.088,08	0,00	0,00	35.088,08	322.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	322.483,96
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	14101.0001.16.009730-8	25/04/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	541,12
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					0,00	0,00	0,00	0,00	541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	541,12
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	14101.0001.16.018454-5	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20
		14101.0001.16.037032-2	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	121.668,53
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	121.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	121.899,73
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	14101.0001.16.005971-6	18/03/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
		14101.0001.16.018402-2	01/07/2016	12.368.398.2218.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		14101.0001.16.037039-1	29/11/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					0,00	0,00	0,00	0,00	255.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.032,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.16.014906-5	23/05/2016	12.126.036.2009.339000000.100	346.347,10	0,00	0,00	346.347,10	515.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	515.169,89
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					346.347,10	0,00	0,00	346.347,10	515.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	515.169,89
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	14101.0001.16.040362-1	20/12/2016	12.368.398.2231.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,89
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,89
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	14101.0001.16.009711-1	25/04/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,89
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,89
1995.05800-1	Prefeitura de Nova Marilandia	14101.0001.16.023664-2	19/08/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,28
TOTAL CREDOR: 1995.05800-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,28
1995.06234-3	Prefeitura de Nortelandia	14101.0001.16.040679-3	29/12/2016	12.368.398.2231.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.06234-3					0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	14101.0001.16.018395-6	01/07/2016	27.812.284.3299.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		14101.0001.16.018396-4	01/07/2016	27.812.284.3299.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		14101.0001.16.040697-1	29/12/2016	27.812.284.3299.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		TOTAL CREDOR: 1995.06584-9			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	14101.0001.16.040686-6	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.988,80
		14101.0001.16.040687-4	29/12/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.304,00
		TOTAL CREDOR: 1995.06739-6			0,00	0,00	0,00	0,00	9.897.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897.292,80
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.16.015413-1	31/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
		TOTAL CREDOR: 1995.06874-0			0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
1995.07587-9	Prefeitura de Luciara	14101.0001.16.010132-1	03/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,96
		14101.0001.16.040287-9	19/12/2016	12.368.398.2231.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,48
		TOTAL CREDOR: 1995.07587-9			0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,44
1995.07608-5	Prefeitura de Santa Carmen	14101.0001.16.018376-1	01/07/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74.712,24
		14101.0001.16.018377-8	01/07/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	175.149,31
		TOTAL CREDOR: 1995.07608-5			0,00	0,00	0,00	0,00	249.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249.861,55
1995.08053-8	Prefeitura de Castanheira	14101.0001.16.040313-1	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		TOTAL CREDOR: 1995.08053-8			0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	14101.0001.16.037034-9	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		14101.0001.16.037037-3	29/11/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL CREDOR: 1995.08081-3			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.16.018453-7	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	627,96
		TOTAL CREDOR: 1995.08568-8			0,00	0,00	0,00	0,00	627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	627,96



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	14101.0001.16.018379-4	01/07/2016	12.368.398.2218.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	14101.0001.16.040695-5	29/12/2016	12.368.398.2224.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	14101.0001.16.008500-8	12/04/2016	12.368.398.2217.444000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,76
		14101.0001.16.040361-1	20/12/2016	12.368.398.2231.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.278,55
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					0,00	0,00	0,00	0,00	151.396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	151.396,31
1995.09945-0	Associação Pestalozzi de Cuiabá	14101.0001.16.012326-0	09/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09945-0					66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	14101.0001.16.037036-5	29/11/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		14101.0001.16.037040-3	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60.929,84
		14101.0001.16.037041-1	29/11/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60.738,68
TOTAL CREDOR: 1995.09996-4					0,00	0,00	0,00	0,00	201.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	201.668,52
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	14101.0001.16.037028-4	29/11/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	14101.0001.16.037038-1	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1995.11004-6	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.16.006209-1	22/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,57
		14101.0001.16.040625-4	29/12/2016	12.368.398.2217.449000000.122	5.180,40	0,00	0,00	5.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11004-6					5.180,40	0,00	0,00	5.180,40	8.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,57



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	14101.0001.16.009715-4	25/04/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,21
		14101.0001.16.009769-3	27/04/2016	12.368.398.2218.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
		14101.0001.16.015384-4	31/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,72
		14101.0001.16.023686-3	19/08/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,93
		14101.0001.16.037035-7	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		14101.0001.16.040699-8	29/12/2016	27.812.284.3299.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					0,00	0,00	0,00	0,00	136.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136.898,41
1996.00747-8	Banco Rural S/A	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	6.844,36	0,00	0,00	6.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	21.235,49	0,00	0,00	21.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	2.408,88	0,00	0,00	2.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					30.488,73	0,00	0,00	30.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01554-3	Prefeitura de Alto Paraguai	14101.0001.16.018425-1	06/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
TOTAL CREDOR: 1996.01554-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
1996.01726-0	Prefeitura de Tesouro	14101.0001.16.010142-9	03/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,25
		14101.0001.16.040351-4	20/12/2016	12.368.398.2231.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,56
		14101.0001.16.040435-9	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	23.566,25	0,00	0,00	23.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040436-7	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	23.579,56	0,00	0,00	23.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040437-5	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	23.579,56	0,00	0,00	23.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040438-3	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	23.579,56	0,00	0,00	23.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040439-1	29/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	23.579,56	0,00	0,00	23.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01726-0					117.884,49	0,00	0,00	117.884,49	47.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,81
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	14101.0001.16.037033-0	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	14101.0001.16.018449-9	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1996.01984-0	Prefeitura de Nova Olimpia	14101.0001.16.040698-1	29/12/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.01984-0					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	14101.0001.16.005985-6	18/03/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68
		14101.0001.16.023712-6	19/08/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,33
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					0,00	0,00	0,00	0,00	14.514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.514,01
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	14101.0001.16.040597-5	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	77.380,73	0,00	0,00	77.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040598-3	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	84.010,67	0,00	0,00	84.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					161.391,40	0,00	0,00	161.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03267-7	Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistencia e Extensao Rural SA - EMPAER	14101.0001.16.001887-4	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,88
TOTAL CREDOR: 1996.03267-7					0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,88
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	14101.0001.16.002011-9	22/02/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
		14101.0001.16.040229-1	19/12/2016	12.368.398.2231.334000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	19.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.858,88
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					0,00	0,00	0,00	0,00	34.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.308,88
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	14101.0001.16.018392-1	01/07/2016	12.368.398.2228.444000000.100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	14101.0001.16.037030-6	29/11/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
1998.00766-1	Prefeitura de Porto Estrela	14101.0001.16.010136-4	03/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,32
TOTAL CREDOR: 1998.00766-1					0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,32
1998.01849-3	Prefeitura de Novo Mundo	14101.0001.16.018378-6	01/07/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 1998.01849-3					0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	136,85	0,00	0,00	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	143,33	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					2.541,98	0,00	0,00	2.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	14101.0001.16.040440-5	29/12/2016	12.368.398.2217.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL CREDOR: 1998.03246-1					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
1998.04568-7	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.16.008996-8	14/04/2016	12.368.398.2217.449000000.100	38.842,33	0,00	0,00	38.842,33	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		14101.0001.16.023892-0	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	
		14101.0001.16.032002-3	09/11/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	90.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90.923,26	
		14101.0001.16.040626-2	29/12/2016	12.368.398.2217.449000000.122	129.350,04	0,00	0,00	129.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 1998.04568-7					168.192,37	0,00	0,00	168.192,37	96.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.023,25	
2000.00053-7	Sindicato Professores e Servidores da Educação Região Sul Matogrossense - SIPROS	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	2.966,30	0,00	0,00	2.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	9.188,39	0,00	0,00	9.188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	57,19	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2000.00053-7					12.211,88	0,00	0,00	12.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	76,37	0,00	0,00	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	218,35	0,00	0,00	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					332,13	0,00	0,00	332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	86,17	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	312,66	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	182,32	0,00	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00059-6					581,15	0,00	0,00	581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	394,24	0,00	0,00	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	573,44	0,00	0,00	573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	286,72	0,00	0,00	286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					1.254,40	0,00	0,00	1.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00061-8	Associação Matogrossense Peritos Papiloscópicos - AMPP	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00061-8					48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00067-7	Sindicato dos Agentes, Escrivães e Agentes Carcerários da Polícia Civil do Estado - SIAGESOC-MT	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	55,86	0,00	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00067-7					55,86	0,00	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	84,15	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					84,15	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	40.908,26	0,00	0,00	40.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	112.163,31	0,00	0,00	112.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	5.928,76	0,00	0,00	5.928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					159.000,33	0,00	0,00	159.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	67,29	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					67,29	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMAT SUL	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	597,76	0,00	0,00	597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	298,88	0,00	0,00	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	298,88	0,00	0,00	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00179-7			1.195,52	0,00	0,00	1.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00180-0	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	115,30	0,00	0,00	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	230,59	0,00	0,00	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00180-0			345,89	0,00	0,00	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	335,73	0,00	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	625,40	0,00	0,00	625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	137,58	0,00	0,00	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00182-7			1.098,71	0,00	0,00	1.098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	352,37	0,00	0,00	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00518-0			374,19	0,00	0,00	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00664-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	49,51	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00664-0			49,51	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	405,55	0,00	0,00	405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.00953-4			405,55	0,00	0,00	405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	95,14	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	440,13	0,00	0,00	440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					559,29	0,00	0,00	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	14101.0001.16.021003-1	02/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,33
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,33
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	14101.0001.16.040321-2	19/12/2016	12.368.398.2231.334000000.310	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02303-0	Apae de Paranatinga	14101.0001.16.018374-3	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02303-0					41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02311-1	Apae de Jauru	14101.0001.16.006243-1	23/03/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.02311-1					0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2000.02322-7	Apae de Nova Mutum	14101.0001.16.012376-7	11/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
TOTAL CREDOR: 2000.02322-7					0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
2000.02326-0	Apae de Sorriso	14101.0001.16.012379-1	11/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
TOTAL CREDOR: 2000.02326-0					0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
2000.02328-6	Sociedade Pestalozzi Raio de Sol de Juara	14101.0001.16.018372-7	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.02328-6					0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2000.02344-8	Sociedade Pestalozzi de Jaciara	14101.0001.16.018360-3	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2000.02344-8					43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02345-6	APAE de NOBRES	14101.0001.16.006239-3	23/03/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.02345-6					0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2000.02347-2	Apae de Colider	14101.0001.16.012378-3	11/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
TOTAL CREDOR: 2000.02347-2					0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
2000.02349-9	Sociedade Pestalozzi Dom Aquino	14101.0001.16.012348-1	09/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,76
TOTAL CREDOR: 2000.02349-9					0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,76
2000.02350-2	APAE de Alto Araguaia	14101.0001.16.006241-5	23/03/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
TOTAL CREDOR: 2000.02350-2					0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
2000.02361-8	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.16.001872-6	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	933,33	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002356-8	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	11.429,30	0,00	0,00	11.429,30	8.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,51
		14101.0001.16.026609-6	06/09/2016	12.368.398.2222.339000000.322	12.267,00	0,00	0,00	12.267,00	12.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,00
		14101.0001.16.031609-3	18/10/2016	12.368.398.2222.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	21.245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.245,43
		14101.0001.16.036947-2	03/11/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		14101.0001.16.036963-4	10/11/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,90
TOTAL CREDOR: 2000.02361-8					24.629,63	0,00	0,00	24.629,63	88.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88.498,84
2000.02572-6	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.16.023587-5	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	47.221,30	0,00	0,00	47.221,30	23.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,65
TOTAL CREDOR: 2000.02572-6					47.221,30	0,00	0,00	47.221,30	23.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,65
2000.02595-5	Inspetoria Nossa Senhora da Paz	14101.0001.16.018435-9	07/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,92
		14101.0001.16.023583-2	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	21.733,50	0,00	0,00	21.733,50	10.866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,75
		14101.0001.16.023782-7	22/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	117.659,65	0,00	0,00	117.659,65	22.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.340,44
		14101.0001.16.023839-4	23/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	52.625,32	0,00	0,00	52.625,32	26.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,67



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.031593-3	19/10/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.332,10
		14101.0001.16.031594-1	19/10/2016	12.368.398.2222.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,68
TOTAL CREDOR: 2000.02595-5					192.018,47	0,00	0,00	192.018,47	152.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152.781,56
2000.02598-0	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.16.029092-2	07/10/2016	12.368.398.2222.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,54
TOTAL CREDOR: 2000.02598-0					0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,54
2000.04693-6	Cooperativa Eletl Rural rg Gde Roo Ltda	14101.0001.16.005099-9	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,02
TOTAL CREDOR: 2000.04693-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,02
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.16.006277-6	28/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,98
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,98
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	35.834,13	0,00	0,00	35.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	124.250,65	0,00	0,00	124.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	3.029,79	0,00	0,00	3.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	15.102,86	0,00	0,00	15.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	669,52	0,00	0,00	669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					182.338,16	0,00	0,00	182.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05327-4	Concessionária Aguas de Juara Ltda	14101.0001.16.018458-8	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2000.05407-6	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde	14101.0001.16.010277-8	03/05/2016	12.368.398.2221.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	454,36
TOTAL CREDOR: 2000.05407-6					0,00	0,00	0,00	0,00	454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	454,36
2000.06204-4	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.16.008995-1	14/04/2016	12.368.398.2217.449000000.100	11.265,81	0,00	0,00	11.265,81	11.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,68



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.031990-4	03/11/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.683,14
TOTAL CREDOR: 2000.06204-4					11.265,81	0,00	0,00	11.265,81	54.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,82
2000.06430-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.16.001921-8	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80
		14101.0001.16.002358-4	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,78
		14101.0001.16.023585-9	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	38.938,58	0,00	0,00	38.938,58	19.469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.469,29
		14101.0001.16.028897-9	03/10/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	48.967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48.967,89
		14101.0001.16.032162-3	16/11/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,55
		14101.0001.16.036933-2	25/11/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196,77
TOTAL CREDOR: 2000.06430-6					38.938,58	0,00	0,00	38.938,58	110.582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110.582,08
2000.07104-3	PRO Oeste TAXI AEREO Ltda.	14101.0001.16.005938-4	16/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.032,00
TOTAL CREDOR: 2000.07104-3					0,00	0,00	0,00	0,00	116.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.032,00
2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	14101.0001.16.040315-8	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL CREDOR: 2000.07256-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2000.07345-3	Grêmio Daniel de Queiroz	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07345-3					74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.08774-8	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.16.002388-6	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.130,28
TOTAL CREDOR: 2000.08774-8					0,00	0,00	0,00	0,00	48.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.130,28
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.16.020248-9	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	88.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.410,00
		14101.0001.16.020256-1	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
		14101.0001.16.020258-6	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	67.360,00	0,00	0,00	0,00	14.735,00	52.625,00
		14101.0001.16.020795-2	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	143.771,50	0,00	0,00	0,00	60.624,00	83.147,50
		14101.0001.16.020796-0	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	439.945,00	0,00	0,00	0,00	364.165,00	75.780,00
		14101.0001.16.020797-9	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	207.132,00	0,00	0,00	0,00	14.314,00	192.818,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.020800-2	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	308.803,50	0,00	0,00	0,00	123.142,50	185.661,00
		14101.0001.16.020845-2	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	268.598,00	0,00	0,00	268.598,00	1.461.501,50	0,00	0,00	0,00	98.623,00	1.362.878,50
		14101.0001.16.020846-0	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	608.555,50	0,00	0,00	0,00	309.435,00	299.120,50
		14101.0001.16.020847-9	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	366.270,00	0,00	0,00	0,00	88.410,00	277.860,00
		14101.0001.16.020849-5	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	109.460,00
		14101.0001.16.020850-9	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	397.845,00	0,00	0,00	0,00	33.680,00	364.165,00
		14101.0001.16.020851-7	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	96.830,00	0,00	0,00	0,00	52.625,00	44.205,00
		14101.0001.16.020852-5	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	508.989,00	0,00	0,00	0,00	240.391,00	268.598,00
		14101.0001.16.020859-2	26/07/2016	12.368.398.2228.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	988.297,50	0,00	0,00	0,00	223.130,00	765.167,50
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					268.598,00	0,00	0,00	268.598,00	5.852.110,50	0,00	0,00	0,00	1.640.114,50	4.211.996,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	14101.0001.16.009608-5	20/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,62
		14101.0001.16.037613-4	07/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,95
2000.10000-0	Auto Arts Centro Automotivo Ltda	14101.0001.16.029029-9	05/10/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97
		14101.0001.16.029030-2	05/10/2016	12.122.036.2007.339000000.320	29.041,17	0,00	0,00	29.041,17	5.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,12
TOTAL CREDOR: 2000.10000-0					29.041,17	0,00	0,00	29.041,17	5.440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,09
2000.10176-7	PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	14101.0001.16.037301-1	01/12/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.10176-7					0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
2000.10246-1	Apae de Vera	14101.0001.16.006230-1	23/03/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
TOTAL CREDOR: 2000.10246-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.16.001958-7	17/02/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.696,18
		14101.0001.16.023878-5	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.023879-3	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	5.099,95	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040630-0	29/12/2016	12.368.398.2217.449000000.361	89.673,95	0,00	0,00	89.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					94.773,90	0,00	0,00	94.773,90	51.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.796,13



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.12536-4	Associação BARRA-GARÇENSE dos CEGOS	14101.0001.16.018367-0	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
TOTAL CREDOR: 2000.12536-4					0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
2000.13889-0	Sao Benedito Construcão Civil Ltda	14101.0001.16.005917-1	15/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	141.961,15	0,00	0,00	141.961,15	1.256.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.424,51
		14101.0001.16.005920-1	16/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.281,08
		14101.0001.16.006210-5	22/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27
		14101.0001.16.006213-1	22/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,11
		TOTAL CREDOR: 2000.13889-0				141.961,15	0,00	0,00	141.961,15	2.695.075,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.14350-8	EMEGE Construções e Incorporações Ltda	14101.0001.16.001914-5	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	21.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.016,67
TOTAL CREDOR: 2000.14350-8					0,00	0,00	0,00	0,00	21.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.016,67
2000.15341-4	Cdce Eepsg Cel. Antonio Paes de Barros	14101.0001.16.036052-1	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.16.036053-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.036833-6	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037312-7	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037486-7	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,00
		14101.0001.16.037488-3	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL CREDOR: 2000.15341-4				0,00	0,00	0,00	0,00	26.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15344-9	Cdce Eepsg São Jose	14101.0001.16.035719-9	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	12.539,20	0,00	0,00	12.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035721-0	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	3.134,80	0,00	0,00	3.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036812-3	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.15344-9					15.674,00	0,00	0,00	15.674,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.16.000808-9	02/02/2016	12.368.398.2217.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	185,65
		14101.0001.16.031824-1	07/11/2016	12.368.398.2217.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,91



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,56
2000.15504-2	Cdce Eepg Tancredo de Almeida Neves	14101.0001.16.040452-9	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15504-2					902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15507-7	Cdce Eepsg Joao de Campos Vidal	14101.0001.16.040497-9	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15507-7					120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.16.005925-2	16/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	203.303,83	0,00	0,00	203.303,83	323.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	323.898,32
		14101.0001.16.006276-8	28/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,62
		14101.0001.16.023882-3	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.023893-9	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.032001-5	03/11/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	82.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82.831,28
		14101.0001.16.040161-9	15/12/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	98.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98.393,14
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					203.303,83	0,00	0,00	203.303,83	531.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	531.091,26
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	14101.0001.16.040345-1	20/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
2000.16834-9	Cdce Eepsg São Geraldo	14101.0001.16.040506-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16834-9					1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	14101.0001.16.040316-6	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,00
TOTAL CREDOR: 2001.00099-9					0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.16.002109-3	22/02/2016	12.368.398.2219.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
		14101.0001.16.005916-3	16/03/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,60
		14101.0001.16.018354-9	30/06/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	234.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	234.081,80
		14101.0001.16.018356-5	30/06/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	204.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	204.630,70



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.029079-5	07/10/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	49.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.688,00
		14101.0001.16.032169-0	16/11/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00
		14101.0001.16.032172-0	16/11/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00
		14101.0001.16.036374-1	24/11/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	67.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.337,60
		14101.0001.16.037283-1	01/12/2016	12.368.398.2219.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	22.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.651,20
		14101.0001.16.037302-1	02/12/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
		14101.0001.16.040041-8	15/12/2016	12.368.398.2221.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	285.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	285.337,20
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.223,10
2001.00184-7	Companhia Ambiental de Canarana	14101.0001.16.018419-7	06/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	642,18
		14101.0001.16.040300-1	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.00184-7					0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,18
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	14101.0001.16.002383-5	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	8.877,42	0,00	0,00	8.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.004995-8	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	673,14	0,00	0,00	673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.005022-0	04/02/2016	12.368.398.2222.339000000.110	4.221,81	0,00	0,00	4.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.008498-2	23/03/2016	12.368.398.2222.339000000.110	380,87	0,00	0,00	380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009559-3	19/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.010073-2	27/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.699,49	0,00	0,00	1.699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.014906-5	23/05/2016	12.126.036.2009.339000000.100	5.772,45	0,00	0,00	5.772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018418-9	06/07/2016	12.368.398.2222.339000000.320	478,14	0,00	0,00	478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023578-6	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	111,88	0,00	0,00	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028680-1	20/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	59,67	0,00	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028898-7	08/09/2016	12.368.398.2222.339000000.110	6.005,64	0,00	0,00	6.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	682.610,14	0,00	0,00	682.610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040515-0	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	589,47	0,00	0,00	589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	3.474.780,10	0,00	0,00	3.474.780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040520-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	19.538,05	0,00	0,00	19.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	4.402,60	0,00	0,00	4.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					4.210.218,41	0,00	0,00	4.210.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00850-7	Prefeitura de Conquista Doeste	14101.0001.16.009721-9	25/04/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,59



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.00850-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,59
2001.00924-4	Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia	14101.0001.16.012235-3	05/05/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	349.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	349.714,34
		14101.0001.16.032000-7	09/11/2016	12.368.398.2217.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	75.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	75.120,78
TOTAL CREDOR: 2001.00924-4					0,00	0,00	0,00	0,00	424.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	424.835,12
2001.01134-6	pr - Imprensa Nacional	14101.0001.16.015520-0	08/06/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,67
TOTAL CREDOR: 2001.01134-6					0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,67
2001.01331-4	Malaga Comercio e Servicos Ltda	14101.0001.16.035055-0	22/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2001.01331-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
2001.01373-0	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	14101.0001.16.028901-0	26/09/2016	12.368.398.2222.339000000.322	12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	12.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,17
TOTAL CREDOR: 2001.01373-0					12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	12.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,17
2001.01444-2	Prefeitura de Novo Santo Antonio	14101.0001.16.010134-8	03/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,72
TOTAL CREDOR: 2001.01444-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,72
2001.01504-0	Jao Engenharia e Comércio Ltda	14101.0001.16.006166-4	21/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,80
TOTAL CREDOR: 2001.01504-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,80
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	14101.0001.16.018445-6	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
2001.01922-3	APAE de MARCELANDIA	14101.0001.16.012331-7	09/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.01922-3					0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.01961-4	Cdce ee Alda Scopel	14101.0001.16.035854-3	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00
		14101.0001.16.035855-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00
		14101.0001.16.036456-1	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL CREDOR: 2001.01961-4			0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,00
2001.02034-5	Prefeitura de Serra Nova Dourada	14101.0001.16.010137-2	03/05/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,22
		TOTAL CREDOR: 2001.02034-5			0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,22
2001.02040-0	Cdce ee Arlindo Stilac Leal	14101.0001.16.031683-2	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.02040-0			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.02121-0	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	14101.0001.16.012658-8	19/05/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	159.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	159.817,02
		TOTAL CREDOR: 2001.02121-0			0,00	0,00	0,00	0,00	159.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	159.817,02
2001.02204-6	CDCE EEPSPG 13 de Maio	14101.0001.16.031685-9	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.02204-6			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.02216-0	Cdce ee Prof. Maria Nazare M. Noleto	14101.0001.16.031662-1	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037290-2	01/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.479,88	0,00	0,00	6.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.02216-0			11.479,88	0,00	0,00	11.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.02436-7	Cdce Eeepsg Humberto Castelo Branco	14101.0001.16.034766-5	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.16.035188-3	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		14101.0001.16.036896-4	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037319-4	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037352-6	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00
		14101.0001.16.037446-8	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		TOTAL CREDOR: 2001.02436-7			0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	14101.0001.16.040676-9	29/12/2016	12.368.036.4281.319100000.120	33.136,12	0,00	0,00	33.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040677-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319100000.120	35.549,82	0,00	0,00	35.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040678-5	29/12/2016	12.368.036.4281.319100000.120	33.136,12	0,00	0,00	33.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.03485-0			101.822,06	0,00	0,00	101.822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.03827-9	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.16.002271-5	16/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85.798,18
		TOTAL CREDOR: 2001.03827-9			0,00	0,00	0,00	0,00	85.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85.798,18
2001.04134-2	Cdce ee Cezina Antonio Botelho	14101.0001.16.040445-6	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.04134-2			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04368-0	Cdce Eepsg Carlos Huguene	14101.0001.16.035875-6	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035876-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036802-6	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037305-4	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037465-4	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	14.351,00	0,00	0,00	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037466-2	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.04368-0			29.991,00	0,00	0,00	29.991,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.04384-1	Cdce Eepg Arnaldo Estevao de Figueiredo	14101.0001.16.035974-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		14101.0001.16.036001-7	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.16.036809-3	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037306-2	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037467-0	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,00
		14101.0001.16.037468-9	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		TOTAL CREDOR: 2001.04384-1			0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,00
2001.04387-6	Cdce EE Henrique José Trindade	14101.0001.16.040449-9	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2001.04387-6			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.04392-2	Cdce Eepg Prof. Zelia Costa de Almeida	14101.0001.16.040450-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04392-2					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04397-3	Cdce Eepsg Carlos Irigaray Filho	14101.0001.16.031655-7	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04397-3					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04507-0	Cdce Creche Eepg Maria Eunice D. Barros	14101.0001.16.037380-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
TOTAL CREDOR: 2001.04507-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
2001.04518-6	Cdce Eepsg Djalma Ferreira de Souza	14101.0001.16.031672-7	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04518-6					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04537-2	Cdce Eepsg Dione Augusta Silva e Souza	14101.0001.16.028253-9	13/09/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04537-2					0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04761-8	Cdce Eepsg Vinicius de Moraes	14101.0001.16.031657-3	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04761-8					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04766-9	Cdce Eepg Sen. Teotonio Vilela	14101.0001.16.002896-9	02/03/2016	12.368.398.2229.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		14101.0001.16.040454-5	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04766-9					902,20	0,00	0,00	902,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2001.04782-0	CDCE Julio Muller de Barra do Bugres	14101.0001.16.036012-2	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
		14101.0001.16.036017-3	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
		14101.0001.16.036843-3	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037314-3	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.037493-1	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,00
		14101.0001.16.037543-1	06/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
TOTAL CREDOR: 2001.04782-0					0,00	0,00	0,00	0,00	36.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.752,00
2001.04787-1	Cdce Eeppsg Profª. Marisa Mariano da Silva	14101.0001.16.031664-6	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04787-1					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04789-8	Cdce Eeppg Dom José Selva	14101.0001.16.040649-1	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.106,30	0,00	0,00	6.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040653-1	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04789-8					11.606,30	0,00	0,00	11.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04946-7	Cdce Eeppsg Des. Gabriel P. de Arruda	14101.0001.16.031667-0	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04946-7					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04957-2	Cdce Eeppsg Dr. Jose Rodrigues Fontes	14101.0001.16.031666-2	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.034939-0	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
		14101.0001.16.035162-1	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
		14101.0001.16.036308-3	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037318-6	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037507-3	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	14.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.946,00
		14101.0001.16.037508-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
TOTAL CREDOR: 2001.04957-2					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	36.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.986,00
2001.05096-1	Cdce Eeppsg Manoel José Murtinho	14101.0001.16.040650-5	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040656-4	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05096-1					14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05131-3	Cdce Eeppsg Antonio Ferreira Sobrinho	14101.0001.16.023887-4	29/08/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,75
		14101.0001.16.031677-8	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.05131-3					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,75
2001.05136-4	Cdce Eepg Maximiana do Nascimento	14101.0001.16.034663-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.035047-1	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.036645-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037377-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00
		14101.0001.16.037499-9	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.040491-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05136-4					234,99	0,00	0,00	234,99	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
2001.05217-4	Cdce Eepg Rui Barbosa	14101.0001.16.040480-4	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05217-4					2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05234-4	Cdce Eepg Raio de Sol	14101.0001.16.031673-5	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05234-4					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05281-6	Cdce Eepg Joao Monteiro Sobrinho	14101.0001.16.040642-4	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	7.108,02	0,00	0,00	7.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040652-1	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05281-6					13.208,02	0,00	0,00	13.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05318-9	Cdce Eepsg Nagib Saad	14101.0001.16.031689-1	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05318-9					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05436-3	Cdce Eepsg Querencia	14101.0001.16.040507-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05436-3					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05445-2	CDCE São José Operário	14101.0001.16.035836-5	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05445-2					9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05527-0	Cdce Eepg Prof. Amelia de	14101.0001.16.035792-1	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Oliveira Silva														
		14101.0001.16.035794-6	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		14101.0001.16.036577-9	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037374-7	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037399-2	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00
		14101.0001.16.037427-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.05527-0					0,00	0,00	0,00	0,00	35.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.885,00
2001.05529-7	Cdce Eepg José de Moraes	14101.0001.16.005819-1	11/03/2016	12.368.398.2222.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05529-7					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2001.05558-0	CDCE Candido Portinari	14101.0001.16.034710-1	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	14.720,70	0,00	0,00	14.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035907-8	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	5.880,30	0,00	0,00	5.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036507-8	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037393-3	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037411-5	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	25.118,60	0,00	0,00	25.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037445-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	5.885,40	0,00	0,00	5.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05558-0					52.605,00	0,00	0,00	52.605,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.05579-3	Cdce Eepg Santa Claudina	14101.0001.16.040448-0	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05579-3					650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05582-3	Cdce Eepsg Hermes R. Alcantara	14101.0001.16.036191-9	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	12.566,40	0,00	0,00	12.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036192-7	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	3.141,60	0,00	0,00	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036217-6	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037378-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037401-8	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	20.814,60	0,00	0,00	20.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037432-8	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	3.131,40	0,00	0,00	3.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05582-3					40.654,00	0,00	0,00	40.654,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.05630-7	Cdce Eepsg xv de Outubro	14101.0001.16.034744-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035913-2	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036416-0	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05630-7					4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.05636-6	Cdce Eepg Fernando Leite de Campos	14101.0001.16.031693-1	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05636-6					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05649-8	Cdce Eepg Maria da Cunha Bruno	14101.0001.16.005671-7	10/03/2016	12.368.398.2222.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.16.031692-1	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05649-8					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2001.05654-4	C D C E - EE HERNANDY MAURICIO BARACAT DE ARRUDA	14101.0001.16.031694-8	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05654-4					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05666-8	Cdce Eepsg Jose Leite de Moraes	14101.0001.16.031697-2	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05666-8					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05670-6	Cdce Eepg Geraldo S. Dos Santos	14101.0001.16.040443-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05670-6					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05815-6	Cdce Eepsg Cel. Rafael de Siqueira	14101.0001.16.031669-7	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05815-6					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05824-5	Cdce Eepg Leonidas A. de Matos	14101.0001.16.025191-9	01/09/2016	12.368.398.2229.335000000.169	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,00
TOTAL CREDOR: 2001.05824-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,00
2001.05863-6	Cdce Eepg Pe. Ezequiel Ramin	14101.0001.16.034730-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.398,20



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.035125-5	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,80
		14101.0001.16.036401-2	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037315-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037394-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	29.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.134,60
		14101.0001.16.037528-6	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,40
TOTAL CREDOR: 2001.05863-6					0,00	0,00	0,00	0,00	62.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670,00
2001.05901-2	Cdce Eepsg Profª " Alzira Maria da Silva"	14101.0001.16.031671-9	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05901-2					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05906-3	CDCE Doutor Fábio Silvério de Farias	14101.0001.16.031680-8	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05906-3					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05956-0	Cdce Eepsg D. Francisco de Aquino Correa	14101.0001.16.040503-7	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05956-0					400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05964-0	Cdce Eepsg São Domingos Savio	14101.0001.16.035694-1	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035696-6	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036775-5	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05964-0					7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.05967-5	Cdce Eepg 13 de Maio	14101.0001.16.035735-0	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.16.035738-5	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.16.036817-4	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037346-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037395-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,00
		14101.0001.16.037460-3	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2001.05967-5					0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.05985-3	Cdce Eepg Prof. Joao Pedro Torres	14101.0001.16.031688-3	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035816-0	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.16.035817-9	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
		14101.0001.16.036441-1	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05985-3					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
2001.05987-0	Cdce Eepsg Prof. Juracy Macedo	14101.0001.16.035827-6	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		14101.0001.16.035828-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		14101.0001.16.036449-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037322-4	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		14101.0001.16.037367-4	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037431-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL CREDOR: 2001.05987-0					0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
2001.06017-7	CDCE Monteiro Lobato de Primavera do Leste	14101.0001.16.005148-0	10/03/2016	12.368.398.2222.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06017-7					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2001.06019-3	CDCE Marechal Rondon de Rosário Oeste	14101.0001.16.040510-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06019-3					3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06045-2	Cdce Eepg Min. Petronio Portela Nunes	14101.0001.16.040476-6	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06045-2					3.079,00	0,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06049-5	Cdce Eepg Ver. Manoel Marinheiro	14101.0001.16.031690-5	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06049-5					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06121-1	Cdce Eepsg 19 de Julho	14101.0001.16.035058-5	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,80
		14101.0001.16.035063-1	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,20



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036614-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037336-4	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037379-8	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,40
		14101.0001.16.037456-5	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,60
TOTAL CREDOR: 2001.06121-1					0,00	0,00	0,00	0,00	43.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885,00
2001.06235-8	Cdce Eepg Reunidas Cachoeira Rica	14101.0001.16.040470-7	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06235-8					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06239-0	Cdce Eepsg São Jose	14101.0001.16.040472-3	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06239-0					529,90	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06241-2	Cdce Eepsg Prof. Ana Tereza Albernaz	14101.0001.16.031670-0	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06241-2					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06246-3	Cdce Eepsg Nova Galileia	14101.0001.16.040483-9	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	564,90	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06246-3					564,90	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06252-8	Cdce Eepg Cafenorte	14101.0001.16.040481-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06252-8					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06256-0	Cdce Eepsg André Luiz da Silva Reis	14101.0001.16.023841-6	23/08/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
		14101.0001.16.031674-3	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06256-0					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
2001.06284-6	Cdce Eepg Nilce Maria Magalhães	14101.0001.16.040658-0	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	8.336,30	0,00	0,00	8.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040660-2	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06284-6					14.296,30	0,00	0,00	14.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.06318-4	Cdce Eepsg Vitoria Furlani da Riva	14101.0001.16.035867-5	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	12.907,20	0,00	0,00	12.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036800-1	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06318-4					14.907,20	0,00	0,00	14.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06339-7	Cdce Eepg Damiao Mamedes do Nascimento	14101.0001.16.034645-6	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.035040-2	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.036640-6	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037373-9	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00
		14101.0001.16.037496-4	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.040487-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06339-7					234,99	0,00	0,00	234,99	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
2001.06341-9	Cdce Eepg Luiza Soares Boabaid	14101.0001.16.040489-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06341-9					234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06345-1	CDCE Dom Aquino Correa	14101.0001.16.003456-1	02/03/2016	12.368.398.2229.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
		14101.0001.16.040493-6	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06345-1					830,00	0,00	0,00	830,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
2001.06405-9	Cdce Eepsg Madre Tarcila	14101.0001.16.035254-5	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06405-9					0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06421-0	Cdce Eepsg Renato Spinelli	14101.0001.16.035760-1	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035761-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036729-1	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.040505-3	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06421-0					5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2001.06423-7	Cdce Eepg Pedro Neca	14101.0001.16.026430-1	05/09/2016	12.368.398.2229.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.06423-7					0,00	0,00	0,00	0,00	346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40
2001.06439-3	Cdce Eepg Vila Progresso	14101.0001.16.040442-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06439-3					4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06444-0	Cdce Eepg Filinto Müller	14101.0001.16.034738-1	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.16.035912-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.16.036749-6	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.040485-5	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06444-0					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2001.06453-9	Cdce Eepg Manoel Gomes	14101.0001.16.034825-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00
		14101.0001.16.035957-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
		14101.0001.16.036480-2	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037337-2	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037414-1	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,00
		14101.0001.16.037416-6	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2001.06453-9					0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,00
2001.06562-4	Cdce Eepsg Pe. Cesar Albisetti	14101.0001.16.035818-7	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.16.035819-5	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		14101.0001.16.036444-6	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037310-0	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,00
		14101.0001.16.037363-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037428-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2001.06562-4					0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,00
2001.06739-2	Cdce Eepg Indigena Sao Jose	14101.0001.16.034927-7	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
		14101.0001.16.035061-5	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.036885-9	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06739-2					0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.06781-3	Cdce Eepg Gustavo Dutra	14101.0001.16.040451-0	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06781-3					2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06787-2	Cdce Eepsg Pe. Joao Panarotto	14101.0001.16.035415-7	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
		14101.0001.16.035416-5	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
		14101.0001.16.036375-1	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06787-2					0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
2001.06804-6	Cdce Eepsg Cecilia Castro Barbosa	14101.0001.16.040494-4	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06804-6					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06816-0	Cdce Eepsg Prof. Feliciano Galdino	14101.0001.16.034713-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.16.035505-6	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.036925-1	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037329-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037359-3	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,00
		14101.0001.16.037450-6	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06816-0					0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,00
2001.06839-9	Cdce Eepsg Alexandre Quirino de Souza	14101.0001.16.031686-7	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06839-9					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06842-9	CDCE Patriarca da Independência	14101.0001.16.040477-4	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06842-9					950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07059-8	CDCE Presidente Tancredo Almeida Neves	14101.0001.16.034662-6	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		14101.0001.16.035442-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.036220-6	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.037381-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037404-2	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,00
		14101.0001.16.037438-7	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.07059-8					0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,00
2001.07081-4	Cdce Eepg Antonio Hortollani	14101.0001.16.040469-3	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07081-4					1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07163-2	CDCE Professor Demétrio Costa Pereira de Cáceres	14101.0001.16.031668-9	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07163-2					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07207-8	Cdce Eepg Palmital	14101.0001.16.040486-3	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07207-8					655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07212-4	Cdce Eepg Prof. Heliodoro C. da Silva	14101.0001.16.040654-8	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040657-2	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.495,62	0,00	0,00	6.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07212-4					14.435,62	0,00	0,00	14.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07229-9	Cdce Eepsg Gervasio Santos Costa	14101.0001.16.040492-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07229-9					1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07231-0	CDCE EIPG Sagrado Coração de Jesus de General Carneiro	14101.0001.16.034925-0	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,50
		14101.0001.16.035059-3	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	788,50
		14101.0001.16.036884-0	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.07231-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
2001.07238-8	Cdce Eepsg Juscelino K. de Oliveira	14101.0001.16.034770-3	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.035194-8	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036897-2	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037321-6	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037356-9	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,00
		14101.0001.16.037448-4	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.07238-8					0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00
2001.07263-9	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.16.040461-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07263-9					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07303-1	Cdce Eepg Prof. Jose Mendes Martins	14101.0001.16.031695-6	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07303-1					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07307-4	Cdce Eepsg Prof. Nadir de Oliveira	14101.0001.16.031696-4	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07307-4					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07465-8	Cefapro de Cuiaba	14101.0001.16.040564-9	29/12/2016	12.368.398.2221.335000000.320	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07465-8					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07470-4	Cefapro de Sao Felix do Araguaia	14101.0001.16.040565-7	29/12/2016	12.368.398.2221.335000000.320	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07470-4					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07478-0	Cefapro de Caceres	14101.0001.16.040569-1	29/12/2016	12.368.398.2221.335000000.320	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07478-0					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07481-0	Cefapro de Juara	14101.0001.16.040568-1	29/12/2016	12.368.398.2221.335000000.320	5.218,11	0,00	0,00	5.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07481-0					5.218,11	0,00	0,00	5.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07528-0	Cdce Eepsg Severiano Neves	14101.0001.16.034667-7	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.035447-5	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036222-2	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.07528-0					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.07615-4	Cdce Eepsg D. Rosa F. Piovezan	14101.0001.16.035315-0	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035317-7	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036405-5	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037343-7	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037376-3	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	17.681,40	0,00	0,00	17.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037429-8	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	4.314,60	0,00	0,00	4.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07615-4					36.596,00	0,00	0,00	36.596,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.07813-0	Cdce EEPsG. Vanderlei Cecatto	14101.0001.16.040444-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07813-0					550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07818-1	Cdce Eepsg Albert Einstein	14101.0001.16.031676-1	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040659-9	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.409,60	0,00	0,00	6.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040661-0	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07818-1					17.609,60	0,00	0,00	17.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08028-3	APAE de Rosário Oeste	14101.0001.16.009766-9	27/04/2016	12.368.398.2220.335000000.100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040441-3	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.08028-3					45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.16.018455-3	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	657,25
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					0,00	0,00	0,00	0,00	657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	657,25
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	14101.0001.16.018446-4	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
TOTAL CREDOR: 2001.08986-8					0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.09495-0	Cdce Eepsg Olavo Bilac	14101.0001.16.040509-6	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09495-0					12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10271-6	Cdce Eepsg Machado de Assis	14101.0001.16.040499-5	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10271-6					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10359-3	CDCE José Alves Bezerra	14101.0001.16.014164-1	23/05/2016	12.368.398.2229.335000000.169	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		14101.0001.16.031687-5	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10359-3					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	14101.0001.16.040312-3	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
2001.11334-3	Cdce Eepsg Lucas Auxilio Toniazio	14101.0001.16.040482-0	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11334-3					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.11860-8	Cdce Eepsg Adalgisa de Barros	14101.0001.16.034882-3	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	19.325,60	0,00	0,00	19.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035921-3	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	4.831,40	0,00	0,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036571-1	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037342-9	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037421-2	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	34.013,00	0,00	0,00	34.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037424-7	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	5.117,00	0,00	0,00	5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11860-8					64.287,00	0,00	0,00	64.287,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.16.009559-3	19/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.371,16	0,00	0,00	1.371,16	6.148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,41
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					1.371,16	0,00	0,00	1.371,16	6.148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,41
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	14101.0001.16.040392-1	20/12/2016	12.368.398.2231.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	172.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172.790,50
		14101.0001.16.040696-3	29/12/2016	12.368.398.2218.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	233.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.990,50
2002.13662-2	Cdce Eepg Cecilia Meirelles	14101.0001.16.034798-3	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.035214-6	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.036904-9	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL CREDOR: 2002.13662-2					8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2002.13854-4	APAE de SAPEZAL - Escola SONHO MEU	14101.0001.16.018208-9	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL CREDOR: 2002.13854-4					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2002.14246-0	APAE de Cáceres - Escola Especial FREI GUMARU	14101.0001.16.012380-5	11/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
TOTAL CREDOR: 2002.14246-0					0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	14101.0001.16.018448-0	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	
		14101.0001.16.040298-4	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,10	
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,10	
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	14101.0001.16.018451-0	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	14101.0001.16.003608-2	02/03/2016	12.368.398.2221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,21	
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,21	
2002.17039-1	Cdce Eepsg Prof. Alfredo Marien	14101.0001.16.034954-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	12.984,00	0,00	0,00	12.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.035550-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.036495-0	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		14101.0001.16.037371-2	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.037398-4	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	29.512,20	0,00	0,00	29.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037425-5	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	4.409,80	0,00	0,00	4.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17039-1					51.102,00	0,00	0,00	51.102,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2002.17063-4	Cdce Eepsg Aureolina E. Ribeiro	14101.0001.16.031675-1	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17063-4					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.	14101.0001.16.005080-8	04/01/2016	12.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,23
		14101.0001.16.005086-7	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	366.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	366.977,51
		14101.0001.16.023865-3	25/08/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	389.979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	389.979,70
		14101.0001.16.028900-2	30/09/2016	12.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	869.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	869.373,53
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.484,97
2002.19908-0	Cdce Eepg Benedita Augusta Lemes	14101.0001.16.040484-7	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19908-0					234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.20233-1	Erina Sguarezi Rutz	14101.0001.16.005022-0	04/02/2016	12.368.398.2222.339000000.110	14.291,55	0,00	0,00	14.291,55	18.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,36
TOTAL CREDOR: 2002.20233-1					14.291,55	0,00	0,00	14.291,55	18.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,36
2002.20943-3	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.16.001938-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	103.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.745,12
TOTAL CREDOR: 2002.20943-3					0,00	0,00	0,00	0,00	103.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.745,12
2002.21038-5	Cdce Eepg Vinicius de Moraes	14101.0001.16.038952-1	14/12/2016	12.368.398.2229.335000000.169	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL CREDOR: 2002.21038-5					0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	24.990,89	0,00	0,00	24.990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	73.290,91	0,00	0,00	73.290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	10.642,68	0,00	0,00	10.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					108.924,48	0,00	0,00	108.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.16.005076-1	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,53
		14101.0001.16.018413-8	30/06/2016	12.122.036.2007.339000000.100	4.132,20	0,00	0,00	4.132,20	59.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.270,68
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					4.132,20	0,00	0,00	4.132,20	84.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	84.852,21
2003.00078-3	Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	14101.0001.16.037679-7	13/12/2016	12.368.398.2217.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTAL CREDOR: 2003.00078-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	192.598,26	0,00	0,00	192.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	337.101,99	0,00	0,00	337.101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	31.005,79	0,00	0,00	31.005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					560.706,04	0,00	0,00	560.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00807-5	CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	14101.0001.16.040629-7	29/12/2016	12.368.398.2217.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	37.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.172,40
TOTAL CREDOR: 2003.00807-5					0,00	0,00	0,00	0,00	37.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.172,40
2003.00874-1	Cdce Eepg Luz do Saber	14101.0001.16.037323-2	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037345-3	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
TOTAL CREDOR: 2003.00874-1					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
2003.01322-2	Associacao Rondonopolitana de Deficientes Visuais	14101.0001.16.018369-7	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01322-2					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01564-0	Centro Pedagogico E.especial Regina M.da S.marques - cenper	14101.0001.16.012346-5	09/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00
TOTAL CREDOR: 2003.01564-0					0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00
2003.01620-5	Cdce ee Indigena Dep. Mario Juruna	14101.0001.16.036119-6	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036120-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036869-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037500-6	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	8.504,00	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037502-2	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01620-5					17.924,00	0,00	0,00	17.924,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.01833-0	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.16.028790-5	03/10/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
		14101.0001.16.031806-1	28/10/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00
TOTAL CREDOR: 2003.01833-0					0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,00
2003.01942-5	Cdce Eepsg Prof. Hilda Rocha Souza	14101.0001.16.034664-2	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035444-0	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036221-4	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037384-4	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037405-0	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	10.935,00	0,00	0,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037439-5	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01942-5					21.615,00	0,00	0,00	21.615,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2003.02645-6	Cdce Eepsg Cecilia Meireles	14101.0001.16.035722-9	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035723-7	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036549-3	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.02645-6					11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2003.03011-9	APAE de Arenópolis	14101.0001.16.018363-8	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TOTAL CREDOR: 2003.03011-9					0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2003.03017-8	Cdce Eepg Corrego do Ouro	14101.0001.16.040453-7	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03017-8					764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.03042-9	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de	14101.0001.16.018365-4	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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	
Ribeirão Cascalheira															
TOTAL CREDOR: 2003.03042-9					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2003.03312-6	CDCE Paulo Freire de Barra do Bugres	14101.0001.16.040458-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2003.03312-6					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.03490-4	Ralhíd Akel - ME	14101.0001.16.002408-4	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,47	
TOTAL CREDOR: 2003.03490-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,47	
2003.04504-3	Cdce Eeipg Hadori	14101.0001.16.034767-3	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	
		14101.0001.16.035191-3	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
		14101.0001.16.037354-2	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	
		14101.0001.16.037447-6	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
TOTAL CREDOR: 2003.04504-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00	
2003.04662-7	Cdce Eeipg Koge Eiari Bororo	14101.0001.16.036061-0	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.036129-3	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.037489-1	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.037491-3	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2003.04662-7					6.279,00	0,00	0,00	6.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.16.005922-8	16/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	51.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.112,87	
		14101.0001.16.006330-6	30/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,11	
		14101.0001.16.039218-0	14/12/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	332.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	332.704,54	
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					0,00	0,00	0,00	0,00	400.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	400.318,52	
2003.05118-3	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.16.001947-1	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06	
		14101.0001.16.028902-9	26/09/2016	12.368.398.2222.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	
		TOTAL CREDOR: 2003.05118-3					0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,06	0,00	0,00	0,00	17.234,06



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2003.05143-4	Nelio Tito Pinheiro	14101.0001.16.001876-9	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	1.389,41	0,00	0,00	1.389,41	2.778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,82
		14101.0001.16.031989-0	08/11/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,24
TOTAL CREDOR: 2003.05143-4					1.389,41	0,00	0,00	1.389,41	4.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,06
2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	14101.0001.16.040314-1	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2003.05406-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2003.07168-0	Cdce ee Indigena Adeca Vela Arara	14101.0001.16.036024-6	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
		14101.0001.16.036027-0	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		14101.0001.16.037476-1	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
		14101.0001.16.037477-8	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL CREDOR: 2003.07168-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00
2003.07211-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.16.023890-4	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.037616-9	09/12/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,22
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,17
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	14101.0001.16.031628-1	25/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,30
		14101.0001.16.031629-8	25/10/2016	12.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,87
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,17
2004.02636-0	Cdce Eepg Manoel Bandeira	14101.0001.16.031652-2	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02636-0					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.03610-2	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.16.005906-6	01/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	23.887,75	0,00	0,00	23.887,75	55.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.150,61
TOTAL CREDOR: 2004.03610-2					23.887,75	0,00	0,00	23.887,75	55.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.150,61
2004.03611-0	Cdce Eepsg Rosmay Kara Jose	14101.0001.16.031684-0	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2004.03611-0					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.06082-8	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.16.035075-5	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.035190-5	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.036868-9	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037382-8	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
		14101.0001.16.037457-3	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2004.06082-8					0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00
2004.06791-1	Aguas de Carlinda Ltda	14101.0001.16.004704-1	03/03/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30
		14101.0001.16.015511-1	01/06/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30
		14101.0001.16.018456-1	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40
TOTAL CREDOR: 2004.06791-1					0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	14101.0001.16.031722-7	27/10/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL CREDOR: 2004.06794-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2004.07745-3	Associação Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso - AGGEMT	14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	122,12	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07745-3					122,12	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.07829-8	Iraceli Carvalho da Costa	14101.0001.16.016105-7	15/06/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,33
TOTAL CREDOR: 2004.07829-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,33
2004.07941-3	Cdce da Escola Estadual João Florentino da Silva Neto	14101.0001.16.040460-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07941-3					2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	144.653,37	0,00	0,00	144.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	259.167,18	0,00	0,00	259.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	246,79	0,00	0,00	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	27.813,87	0,00	0,00	27.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					431.881,21	0,00	0,00	431.881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	1.177.256,18	0,00	0,00	1.177.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	2.581.587,07	0,00	0,00	2.581.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					3.758.843,25	0,00	0,00	3.758.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.10224-5	Saneamento Basico de Jangada	14101.0001.16.018452-9	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	549,70
		TOTAL CREDOR: 2004.10224-5				0,00	0,00	0,00	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00	549,70
2005.12265-7	Prefeitura de Ipiranga do Norte	14101.0001.16.040401-4	22/12/2016	12.368.398.2217.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
		TOTAL CREDOR: 2005.12265-7				0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
2005.12284-3	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.16.002413-0	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.149,30
		14101.0001.16.010073-2	27/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	141.057,58	0,00	0,00	141.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12284-3					141.057,58	0,00	0,00	141.057,58	108.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.149,30
2005.12553-2	Cdce EE. São Francisco de Assis	14101.0001.16.036048-3	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036050-5	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036832-8	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037311-9	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037484-0	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	17.388,80	0,00	0,00	17.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037485-9	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	4.243,20	0,00	0,00	4.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2005.12553-2				36.232,00	0,00	0,00	36.232,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20790-3	Cdce ee Bernadino Gomes da Luz	14101.0001.16.035356-8	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.16.035357-6	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
		14101.0001.16.036399-7	24/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037338-0	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.037370-4	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00
		14101.0001.16.037426-3	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2005.20790-3					0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,00
2005.20804-7	Cdce ee Madre Cristina	14101.0001.16.031679-4	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20804-7					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.21503-5	Cdce Indigena Pasapkareej	14101.0001.16.036034-3	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
		14101.0001.16.036042-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		14101.0001.16.037478-6	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
		14101.0001.16.037481-6	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL CREDOR: 2005.21503-5					0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00
2005.21829-8	Cdce ee Marechal Cândido Rondon	14101.0001.16.040498-7	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21829-8					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.22614-2	MM Equipamentos de Informática Ltda	14101.0001.16.031821-5	04/11/2016	12.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22614-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00
2005.23391-2	Cdce da Escola Estadual Indigena Rãiwí a Xavante	14101.0001.16.034924-2	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.16.035057-7	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.16.037364-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
		14101.0001.16.037492-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2005.23391-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
2005.23520-6	Apae de Aripuana	14101.0001.16.018375-1	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
TOTAL CREDOR: 2005.23520-6					0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
2005.23554-0	Associação Sócios Militares da PM em Sinop-MT e Região	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2005.23554-0					49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23733-0	CDCE Com. José Pedro Dias	14101.0001.16.023601-4	18/08/2016	12.368.398.2222.335000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.23733-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2005.24645-3	Cdce ee Daniel Martins Moura	14101.0001.16.018993-8	25/07/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24645-3					0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.25212-7	Orfeu Cinat	14101.0001.16.012356-2	05/05/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,17
TOTAL CREDOR: 2005.25212-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,17
2005.26355-2	Marli Inês Fronza	14101.0001.16.023634-0	19/08/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL CREDOR: 2005.26355-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	562,63	0,00	0,00	562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					587,62	0,00	0,00	587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.27046-0	Antônia Dezuila da Silva Sobrinho	14101.0001.16.023584-0	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,37
TOTAL CREDOR: 2005.27046-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,37
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.16.012241-8	29/04/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,63
		14101.0001.16.028527-9	20/09/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,47
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	35.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.702,10
2005.27399-0	Cdce da Escola Estadual Alfredo Treuherz	14101.0001.16.040459-6	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27399-0					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2005.27865-7	Im Organizacao Hoteleira Ltda	14101.0001.16.037641-1	12/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.27865-7					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2005.28108-9	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.16.034908-0	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.035623-0	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.036429-2	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037333-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037365-8	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00
		14101.0001.16.037452-2	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2005.28108-9					0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	14101.0001.16.029080-9	07/10/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		14101.0001.16.029081-7	07/10/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		14101.0001.16.032171-2	16/11/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		14101.0001.16.037281-3	01/12/2016	12.368.398.2219.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
		14101.0001.16.037303-8	02/12/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
		14101.0001.16.040038-8	15/12/2016	12.368.398.2221.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	726.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.110,00
TOTAL CREDOR: 2006.00604-9					0,00	0,00	0,00	0,00	871.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.710,00
2006.02290-7	Cdce ee Prof. Elcio Prates	14101.0001.16.040662-9	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	7.419,50	0,00	0,00	7.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040663-7	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.022,80	0,00	0,00	6.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02290-7					13.442,30	0,00	0,00	13.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.16.005919-8	16/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	326.110,97	0,00	0,00	326.110,97	204.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	204.063,68
		14101.0001.16.005935-1	16/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.161,48
		14101.0001.16.006170-2	21/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32.959,26
		14101.0001.16.006324-1	30/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,53
		14101.0001.16.006334-9	30/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
		14101.0001.16.036984-7	28/11/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,75



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2006.02634-1					326.110,97	0,00	0,00	326.110,97	1.795.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.093,07
2006.04406-4	Centro Equestre de Varzea Grande	14101.0001.16.031820-7	04/11/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2006.04406-4					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2006.05904-5	Cdce da ee Cristiano Araujo Pires	14101.0001.16.036676-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05904-5					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.06048-5	L. M. Reyes Empreendimentos Comerciais	14101.0001.16.005016-6	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
		14101.0001.16.009773-1	28/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.155,00
TOTAL CREDOR: 2006.06048-5					0,00	0,00	0,00	0,00	64.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.518,00
2006.07316-1	Cdce da Escola Estadual Padre Firmo Pinto Duarte Filho	14101.0001.16.040412-1	26/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,40
		14101.0001.16.040413-8	26/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL CREDOR: 2006.07316-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,40
2006.07929-1	Cdce da ee pe Johannes Bertold Henning	14101.0001.16.031682-4	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.07929-1					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09247-6					445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	14101.0001.16.023591-3	17/08/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,22	0,00	0,00	0,00	2.922,22	0,00
		14101.0001.16.035148-4	22/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,22	0,00	0,00	0,00	2.922,22	14.924,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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	
2006.10475-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.16.002383-5	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	32.888,02	0,00	0,00	32.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.036944-8	25/11/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843,65	
		TOTAL CREDOR: 2006.10475-0				32.888,02	0,00	0,00	32.888,02	21.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843,65
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	14101.0001.16.012311-2	06/05/2016	12.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	530,52	
		TOTAL CREDOR: 2006.12083-0				0,00	0,00	0,00	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	530,52
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.16.023889-0	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	5.099,95	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.023895-5	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	5.099,95	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.023897-1	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	
		14101.0001.16.040627-0	29/12/2016	12.368.398.2217.449000000.161	66.552,08	0,00	0,00	66.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 2007.00001-0				76.751,98	0,00	0,00	76.751,98	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	477,60	0,00	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	359,32	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	73,05	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	1.806,54	0,00	0,00	1.806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	16,95	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0				2.733,46	0,00	0,00	2.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	819,53	0,00	0,00	819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	3.937,16	0,00	0,00	3.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	91,18	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8				4.847,87	0,00	0,00	4.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.00411-3	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.16.005025-5	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,55	
TOTAL CREDOR: 2007.00411-3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,55	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2007.01696-0	Cdce da ee Psg Oscar Soares	14101.0001.16.031678-6	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01696-0					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02221-9	Cdce da ee Indigena Mayrowi Apiaká	14101.0001.16.031660-3	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035983-3	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035984-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036847-6	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037469-7	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	4.151,00	0,00	0,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037470-0	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02221-9					15.461,00	0,00	0,00	15.461,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2007.02570-6	Cdce da Escola Estadual Indigena Hambé	14101.0001.16.036104-8	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036106-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037497-2	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037498-0	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02570-6					9.825,00	0,00	0,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02829-2	Cdce Eepg Etelvina F. de C. Diamante	14101.0001.16.034790-8	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.16.035206-5	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.16.036900-6	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.037325-9	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037358-5	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
		14101.0001.16.037449-2	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2007.02829-2					0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
2007.02914-0	CDCE E.E. Prof. Elmar Justen	14101.0001.16.040463-4	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02914-0					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.03641-4	Cdce E.e. Indígena Kurã Bakairi	14101.0001.16.035180-8	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.035664-8	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036865-4	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037369-0	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00
		14101.0001.16.037453-0	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2007.03641-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,00
2007.03897-2	Instituto de Desenvolvimento Gerencial	14101.0001.16.008016-2	11/04/2016	12.368.398.2221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.658,26
TOTAL CREDOR: 2007.03897-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.658,26
2007.04132-9	Cdce da Escola Estadual Indígena Korogedo Paru	14101.0001.16.036193-5	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
		14101.0001.16.036194-3	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.036872-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037402-6	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,00
		14101.0001.16.037434-4	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2007.04132-9					0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,00
2007.04799-8	Daten Tecnologia Ltda	14101.0001.16.040399-9	20/12/2016	12.122.036.2007.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	655.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.398,00
TOTAL CREDOR: 2007.04799-8					0,00	0,00	0,00	0,00	655.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.398,00
2007.04805-6	Rosin & Rocha Ltda - ME	14101.0001.16.003592-2	01/02/2016	12.368.398.2231.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829,09
		14101.0001.16.031645-1	26/10/2016	12.368.398.2231.339000000.100	49.454,00	0,00	0,00	49.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031646-8	26/10/2016	12.368.398.2231.339000000.110	53.810,05	0,00	0,00	53.810,05	7.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,95
TOTAL CREDOR: 2007.04805-6					103.264,05	0,00	0,00	103.264,05	37.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37.759,04
2007.05393-9	Cdce Ee. Leonisio Lemos Melo	14101.0001.16.035123-9	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
TOTAL CREDOR: 2007.05393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2007.05903-1	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.16.004990-7	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		14101.0001.16.023579-4	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,65
TOTAL CREDOR: 2007.05903-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,68



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.00661-6	Cdce Eeindígena de Educação Básica Marãiwatasedé	14101.0001.16.036164-1	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.16.036165-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.16.036873-5	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037503-0	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,00
		14101.0001.16.037505-7	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2008.00661-6					0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,00
2008.00736-1	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.16.001871-8	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,26
		TOTAL CREDOR: 2008.00736-1				0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.01183-0	Cdce ee Indígena de Ed. Básica Leonardo Crixí Apiaká	14101.0001.16.034690-1	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
		14101.0001.16.035085-2	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
		14101.0001.16.036856-5	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037389-5	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
		14101.0001.16.037506-5	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2008.01183-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00
2008.01446-5	CDCE EEIndígena de Ed. Básica Juporijup	14101.0001.16.034686-3	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035081-1	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036886-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037386-0	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	4.861,00	0,00	0,00	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037504-9	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01446-5					10.041,00	0,00	0,00	10.041,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2008.01914-9	Sociedade Beneficiente Euripedes Barsanulfo	14101.0001.16.037043-8	29/11/2016	12.368.398.2217.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	259.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.085,00
TOTAL CREDOR: 2008.01914-9					0,00	0,00	0,00	0,00	259.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.085,00
2008.02225-5	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.16.040467-7	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02225-5					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02226-3	Cdce da Escola Estadual Mário de Andrade	14101.0001.16.040466-9	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02226-3					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02508-4	Maysa Nunes Felfili Ziliani	14101.0001.16.018428-6	06/07/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,57
TOTAL CREDOR: 2008.02508-4					0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,57
2008.03074-6	CDCE Krixi Barompó de Juara	14101.0001.16.034684-7	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		14101.0001.16.035077-1	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		14101.0001.16.037383-6	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00
		14101.0001.16.037501-4	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		TOTAL CREDOR: 2008.03074-6				0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03141-6	Cdce EE Indígena de Educação Básica Myhyinmykyta Skiripi	14101.0001.16.031665-4	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03141-6					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03216-1	Neuza Nunes Rondon Widal Garcia	14101.0001.16.001917-1	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,84
		14101.0001.16.031623-9	24/10/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,36
		14101.0001.16.032165-8	16/11/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	955,09
TOTAL CREDOR: 2008.03216-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,29
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	14101.0001.16.029021-3	05/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92
TOTAL CREDOR: 2008.03751-1					0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92
2008.03807-0	Cdce da Ee Dom Franco Dalla Valle	14101.0001.16.040456-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03807-0					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03818-6	Cdce da Escola Estadual Maria Miranda Araújo	14101.0001.16.040488-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2008.03818-6					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	4.076,31	0,00	0,00	4.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	12.238,04	0,00	0,00	12.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	1.868,97	0,00	0,00	1.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					18.183,32	0,00	0,00	18.183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03998-0	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.16.006267-9	28/03/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,55
		14101.0001.16.023582-4	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	25.118,83	0,00	0,00	25.118,83	25.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.118,83
TOTAL CREDOR: 2008.03998-0					25.118,83	0,00	0,00	25.118,83	39.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.612,38
2008.04106-3	CDCE Guimarães Rosa de Alta Floresta	14101.0001.16.031654-9	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04106-3					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04193-4	Cdce da Escola Estadual Cremilda de Oliveira Viana	14101.0001.16.005146-4	10/03/2016	12.368.398.2222.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.04193-4					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2008.04690-1	Banco Safra	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	17.970,15	0,00	0,00	17.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	48.686,59	0,00	0,00	48.686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	3.792,86	0,00	0,00	3.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					70.449,60	0,00	0,00	70.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04916-1	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.16.040641-6	29/12/2016	12.368.398.2229.335000000.100	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040645-9	29/12/2016	12.368.398.2229.335000000.169	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040646-7	29/12/2016	12.368.398.2229.335000000.100	198,80	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040648-3	29/12/2016	12.368.398.2229.335000000.169	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04916-1					896,40	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.07080-2	CDCE EEIEB Malamalali de Tangará da Serra	14101.0001.16.034999-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.16.035635-4	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.16.037410-7	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
		14101.0001.16.037444-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2008.07080-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,00
2008.07495-6	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.16.031702-2	27/10/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,56
		14101.0001.16.031704-9	27/10/2016	12.368.398.2222.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	32.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32.131,88
		14101.0001.16.036932-4	25/11/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,97
		TOTAL CREDOR: 2008.07495-6					0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,41	0,00	0,00	0,00
2008.07816-1	CDCE EE. Virgílio Corrêa Filho	14101.0001.16.034905-6	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07816-1					0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08421-8	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.16.005018-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,41
		14101.0001.16.031966-1	08/11/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,95
		TOTAL CREDOR: 2008.08421-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,36	0,00	0,00	0,00
2008.08424-2	Ivo Thiecher	14101.0001.16.004997-4	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	3.488,76	0,00	0,00	3.488,76	494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	494,24
TOTAL CREDOR: 2008.08424-2					3.488,76	0,00	0,00	3.488,76	494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	494,24
2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	14101.0001.16.018450-2	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2008.08477-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.16.001990-0	22/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	541,31	0,00	0,00	541,31	98.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,80
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					541,31	0,00	0,00	541,31	98.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,80
2009.02446-4	Grêmio de Apoio dos Militares do Estdo de Mato Grosso	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	99,05	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02446-4					99,05	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2009.02596-7	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Bandeirantes	14101.0001.16.012381-3	11/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2009.02596-7					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2009.02895-8	Alexandre Chabalin	14101.0001.16.023586-7	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,68
TOTAL CREDOR: 2009.02895-8					0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,68
2009.03156-8	CDCE EE. São Pedro	14101.0001.16.040502-9	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03156-8					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03477-1	Cefapto de Pontes e Lacerda	14101.0001.16.040567-3	29/12/2016	12.368.398.2221.335000000.320	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03477-1					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03541-5	Bolivar Martins	14101.0001.16.009563-1	01/04/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	34.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.410,00
TOTAL CREDOR: 2009.03541-5					0,00	0,00	0,00	0,00	34.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.410,00
2009.03556-3	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.16.015844-7	01/06/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.814,44
		14101.0001.16.036949-9	04/11/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542,96
TOTAL CREDOR: 2009.03556-3					0,00	0,00	0,00	0,00	46.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.357,40
2009.03692-6	Cdce da EE Tarley Rossi Vilela	14101.0001.16.040417-0	27/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	9.177,08	0,00	0,00	9.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040500-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03692-6					10.677,08	0,00	0,00	10.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	Leite & Tumelero Ltda	14101.0001.16.037282-1	01/12/2016	12.368.398.2219.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
		14101.0001.16.040040-1	15/12/2016	12.368.398.2221.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
TOTAL CREDOR: 2009.03745-0					0,00	0,00	0,00	0,00	510.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.100,00
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.16.023884-1	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.023891-2	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199,90
2009.04773-1	ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	14101.0001.16.002346-0	26/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	195.632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	195.632,46
TOTAL CREDOR: 2009.04773-1					0,00	0,00	0,00	0,00	195.632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	195.632,46
2009.05856-3	CDCE da E.E. Jose Cleto Giehl	14101.0001.16.035764-4	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035765-2	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036732-1	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.040504-5	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05856-3					5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2009.06234-1	CDCE. EE. Mário Duilio Evaristo Henry	14101.0001.16.035187-5	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035189-1	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036680-5	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.037510-3	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	9.762,00	0,00	0,00	9.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037511-1	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06234-1					21.402,00	0,00	0,00	21.402,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	303.377,46	0,00	0,00	303.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	506.274,41	0,00	0,00	506.274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	48.296,18	0,00	0,00	48.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					857.948,05	0,00	0,00	857.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	187,67	0,00	0,00	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					229,61	0,00	0,00	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00238-1	CDCE EE Tereza Conceição de Arruda	14101.0001.16.031681-6	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2010.00238-1					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00306-8	CDCE EE Água Santa de Alto Paraguai	14101.0001.16.040447-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00306-8					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00407-2	CDCE EE Indígena Piebaga de Santo Antônio do Leverger	14101.0001.16.036195-1	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
		14101.0001.16.036196-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.16.037403-4	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00
		14101.0001.16.037436-0	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2010.00407-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00
2010.01235-0	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.16.034806-8	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
		14101.0001.16.035224-3	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
		14101.0001.16.036728-3	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.040496-0	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01235-0					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2010.01257-1	Locelino Rosa da Silva	14101.0001.16.001972-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	61.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61.066,32
TOTAL CREDOR: 2010.01257-1					0,00	0,00	0,00	0,00	61.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61.066,32
2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	14101.0001.16.001989-7	22/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	47.663,40	0,00	0,00	47.663,40	73.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.874,00
TOTAL CREDOR: 2010.01336-5					47.663,40	0,00	0,00	47.663,40	73.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.874,00
2010.01399-3	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.16.001882-3	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,08
TOTAL CREDOR: 2010.01399-3					0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,08
2010.01608-9	Cdce Prof.ª Zuleide dos Santos Barros	14101.0001.16.034966-8	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.035615-1	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036742-9	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.037408-5	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,00
		14101.0001.16.037442-5	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.16.040465-0	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01608-9					600,00	0,00	0,00	600,00	10.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,00
2010.01614-3	Cdce EE Indígena Educ. Básica Aturia	14101.0001.16.035421-1	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		14101.0001.16.035665-6	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.16.037372-0	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
		14101.0001.16.037454-9	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2010.01614-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00
2010.01616-1	CDCE - EE Mavutsinin	14101.0001.16.040644-0	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	7.442,15	0,00	0,00	7.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040651-3	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01616-1					13.442,15	0,00	0,00	13.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01869-3	Fundação Fé e Alegria do Brasil Sub Regional Mato Grosso	14101.0001.16.018373-5	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01869-3					86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01970-3	CDCE - EE MARECHAL CANDIDO RONDON	14101.0001.16.040473-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01970-3					2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02076-0	CDCE EE José Mariano Bento de Barra do Bugres	14101.0001.16.040457-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	918,90	0,00	0,00	918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02076-0					918,90	0,00	0,00	918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02099-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.16.002366-5	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47
TOTAL CREDOR: 2010.02099-1					0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.02533-9	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.16.002382-7	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,05
		14101.0001.16.015565-0	01/06/2016	12.368.398.2222.339000000.320	24.408,00	0,00	0,00	24.408,00	38.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.239,20
TOTAL CREDOR: 2010.02533-9					24.408,00	0,00	0,00	24.408,00	43.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.982,25
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	3.505,74	0,00	0,00	3.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	14.016,10	0,00	0,00	14.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040519-3	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	18,12	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	21.012,97	0,00	0,00	21.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	1.088,64	0,00	0,00	1.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040551-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	3.986,54	0,00	0,00	3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					44.081,71	0,00	0,00	44.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02671-8	CDCE - EE MIGUEL GONÇALVES BORGES	14101.0001.16.035280-4	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
		14101.0001.16.035281-2	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		14101.0001.16.036624-4	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037347-1	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00
		14101.0001.16.037412-3	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		14101.0001.16.040464-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02671-8					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	18.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,00
2010.02812-5	AVDF - Associação Varzeagrandense de Deeficientes Físicos	14101.0001.16.015355-0	25/05/2016	12.368.398.2220.335000000.100	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02812-5					63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02936-9	CDCE EE Antônia Leão dos Santos de Porto Alegre do Norte	14101.0001.16.037007-1	28/11/2016	12.368.398.2222.335000000.320	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02936-9					6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04497-1	CDCE EE Pe ONESTO COSTA	14101.0001.16.035850-0	23/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
		14101.0001.16.035851-9	23/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036740-2	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.037397-6	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
		14101.0001.16.037423-9	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2010.04497-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,00
2010.04672-7	TESOURO DO ESTADO - DECISÃO JUDICIAL rub. 7300	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	289,60	0,00	0,00	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04672-7					289,60	0,00	0,00	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	11.758,30	0,00	0,00	11.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	20.723,99	0,00	0,00	20.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	1.916,56	0,00	0,00	1.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					34.398,85	0,00	0,00	34.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06392-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.16.006212-1	22/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.617,27
		14101.0001.16.006351-9	01/04/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,77
		14101.0001.16.009771-5	27/04/2016	12.368.398.2222.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	186.609,27	0,00	0,00	0,00	186.609,27	0,00
		14101.0001.16.023896-3	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.023898-1	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
TOTAL CREDOR: 2010.06392-3					0,00	0,00	0,00	0,00	298.223,21	0,00	0,00	0,00	186.609,27	111.613,94
2010.07250-7	CDCE Ernesto Che Guevara	14101.0001.16.040471-5	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07250-7					2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.16.001953-6	17/02/2016	12.368.398.2217.449000000.161	96.562,44	0,00	0,00	96.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.005857-4	11/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	95.861,07	0,00	0,00	95.861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006345-4	31/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	115.227,14
		14101.0001.16.008949-6	14/04/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38
		14101.0001.16.008950-1	14/04/2016	12.368.398.2217.449000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,32
		14101.0001.16.023880-7	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	3.646,54	0,00	0,00	3.646,54	1.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,41
		14101.0001.16.023883-1	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	5.099,95	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031991-2	08/11/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	285.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	285.082,72



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.032003-1	09/11/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,91
		14101.0001.16.032023-6	11/11/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	123.880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.880,22
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					201.170,00	0,00	0,00	201.170,00	616.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	616.152,10
2011.00215-4	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.16.001912-9	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,88
TOTAL CREDOR: 2011.00215-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,88
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.16.006193-1	22/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,00
		14101.0001.16.006248-2	24/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
TOTAL CREDOR: 2011.01511-6					0,00	0,00	0,00	0,00	51.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.286,00
2011.01946-4	CDCE - EE Terra Nova	14101.0001.16.040479-0	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040664-5	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	7.997,27	0,00	0,00	7.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040665-3	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01946-4					16.297,27	0,00	0,00	16.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04083-8	Rômulo César Botelho	14101.0001.16.002386-1	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,43
		14101.0001.16.040062-0	15/12/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,42
		14101.0001.16.040063-9	15/12/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,58
TOTAL CREDOR: 2011.04083-8					0,00	0,00	0,00	0,00	35.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.967,43
2011.04311-1	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.16.035260-1	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
		14101.0001.16.035261-8	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
		14101.0001.16.036619-8	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.037516-2	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00
		14101.0001.16.037517-0	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2011.04311-1					0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,00
2011.04321-7	CDCE EE Ana Maria Tissiani de Oliveira	14101.0001.16.034840-8	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.035018-6	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.036709-7	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.037351-8	02/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037480-8	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04321-7					9.825,00	0,00	0,00	9.825,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011.04353-5	Maria Aparecida Vidotti	14101.0001.16.001884-1	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69.320,52
TOTAL CREDOR: 2011.04353-5					0,00	0,00	0,00	0,00	69.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69.320,52
2011.04407-8	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.16.002363-0	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,02
		14101.0001.16.036946-4	09/11/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,54
TOTAL CREDOR: 2011.04407-8					0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,56
2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.16.040624-6	29/12/2016	12.368.398.2217.339000000.122	84.397,58	0,00	0,00	84.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04452-3					84.397,58	0,00	0,00	84.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04510-4	4 D Designer Grafica e Editora Ltda	14101.0001.16.018353-0	30/06/2016	12.368.398.2220.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	54.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.969,04
TOTAL CREDOR: 2011.04510-4					0,00	0,00	0,00	0,00	54.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.969,04
2011.04580-5	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.16.004992-3	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,83
		14101.0001.16.031726-1	27/10/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,17
TOTAL CREDOR: 2011.04580-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,00
2011.05297-6	Mario Leinat	14101.0001.16.012427-5	17/05/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,28
TOTAL CREDOR: 2011.05297-6					0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,28
2011.06012-1	Alice Lidia Machado	14101.0001.16.028680-1	20/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	2.612,33	0,00	0,00	2.612,33	5.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,01
TOTAL CREDOR: 2011.06012-1					2.612,33	0,00	0,00	2.612,33	5.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,01
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO- ME	14101.0001.16.012405-4	17/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.713,04	0,00	0,00	1.713,04	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	932,40



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2011.06034-0					1.713,04	0,00	0,00	1.713,04	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	932,40
2011.06529-6	Rosalia Bezerra Oliveira	14101.0001.16.004981-8	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51
		14101.0001.16.028682-8	21/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,23
TOTAL CREDOR: 2011.06529-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,74
2011.07485-6	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.16.001911-0	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,97
		14101.0001.16.036931-6	25/11/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,26
TOTAL CREDOR: 2011.07485-6					0,00	0,00	0,00	0,00	47.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.221,23
2011.07753-7	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.16.005000-1	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,86
		14101.0001.16.031591-7	19/10/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25
TOTAL CREDOR: 2011.07753-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,11
2011.08470-3	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.16.005002-6	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,63
		14101.0001.16.031808-8	28/10/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,51
TOTAL CREDOR: 2011.08470-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,14
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.16.009553-4	19/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,80
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,80
2011.08679-1	José Lourenço de Melo	14101.0001.16.004986-9	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118,12
TOTAL CREDOR: 2011.08679-1					0,00	0,00	0,00	0,00	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118,12
2011.08694-3	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.16.004993-1	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	3.004,67	0,00	0,00	3.004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08694-3					3.004,67	0,00	0,00	3.004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00378-2	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14101.0001.16.000747-3	02/02/2016	12.368.398.2217.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,23
TOTAL CREDOR: 2012.00378-2					0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,23



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2012.00963-2	CDCE EE DOROTH STONG	14101.0001.16.040475-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00963-2					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03056-9	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.16.005003-4	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.058,84
TOTAL CREDOR: 2012.03056-9					0,00	0,00	0,00	0,00	38.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.058,84
2012.03390-8	Ativa Com. Prod. Alimenticios Ltda ME	14101.0001.16.012322-8	09/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.608,94
TOTAL CREDOR: 2012.03390-8					0,00	0,00	0,00	0,00	19.608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.608,94
2012.03483-1	CDCE EE FLORESTAN FERNANDES	14101.0001.16.040474-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03483-1					860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03752-0	MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	14101.0001.16.037527-8	02/12/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	222.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	222.964,20
TOTAL CREDOR: 2012.03752-0					0,00	0,00	0,00	0,00	222.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	222.964,20
2012.03764-4	BRP Construtora Ltda	14101.0001.16.005918-1	15/03/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	658.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	658.144,19
		14101.0001.16.006171-0	21/03/2016	12.368.398.2217.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,91
TOTAL CREDOR: 2012.03764-4					0,00	0,00	0,00	0,00	665.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	665.655,10
2012.04217-6	Luzia Gomes de Almeida	14101.0001.16.001915-3	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
		14101.0001.16.028896-0	26/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,11
TOTAL CREDOR: 2012.04217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,11
2012.04219-2	Adão Rodrigues Balbino	14101.0001.16.004984-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	989,93
		14101.0001.16.026614-2	08/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,58
TOTAL CREDOR: 2012.04219-2					0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,51
2012.04635-1	João Maria Fernandes Pinheiro	14101.0001.16.023577-8	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.100	4.958,95	0,00	0,00	4.958,95	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.04635-1					4.958,95	0,00	0,00	4.958,95	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
2012.04692-9	Ana Eudes da Silva Albuquerque	14101.0001.16.005008-5	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	2.693,14	0,00	0,00	2.693,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		14101.0001.16.023581-6	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,20
TOTAL CREDOR: 2012.04692-9					2.693,14	0,00	0,00	2.693,14	4.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,21
2012.05493-1	Simples IP	14101.0001.16.040416-2	27/12/2016	12.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,74
TOTAL CREDOR: 2012.05493-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,74
2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	14101.0001.16.023639-1	19/08/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
TOTAL CREDOR: 2012.05499-9					0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.16.004941-9	04/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.393,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	199.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.393,00
2012.07934-7	Valmir Oliveira de Almeida	14101.0001.16.004985-0	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,43
		14101.0001.16.036948-0	11/11/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,67
TOTAL CREDOR: 2012.07934-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,10
2012.08571-1	Esair Ramos Koschmieder	14101.0001.16.005005-0	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00
TOTAL CREDOR: 2012.08571-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.16.006208-3	22/03/2016	12.368.398.2217.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90.191,62
		14101.0001.16.006357-8	01/04/2016	12.368.398.2217.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					0,00	0,00	0,00	0,00	94.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94.191,62
2012.08954-7	Davi Rodrigues da Silva	14101.0001.16.004989-3	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,05



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.08954-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,05
2013.00555-1	Antônio Reckziegel	14101.0001.16.018418-9	06/07/2016	12.368.398.2222.339000000.320	4.421,86	0,00	0,00	4.421,86	4.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,01
TOTAL CREDOR: 2013.00555-1					4.421,86	0,00	0,00	4.421,86	4.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,01
2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	14101.0001.16.001878-5	29/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,92
TOTAL CREDOR: 2013.00558-4					0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,92
2013.00565-7	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.16.008506-7	02/03/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	921,17
TOTAL CREDOR: 2013.00565-7					0,00	0,00	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	921,17
2013.00894-1	SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00894-1					40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	5.131,26	0,00	0,00	5.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	22,49	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					6.771,84	0,00	0,00	6.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	138.733,77	0,00	0,00	138.733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	217.186,41	0,00	0,00	217.186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	17.458,38	0,00	0,00	17.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					373.378,56	0,00	0,00	373.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03734-6	Tura & Cia Ltda	14101.0001.16.028681-1	21/09/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,94
TOTAL CREDOR: 2013.03734-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,94
2013.04764-3	CDCE. EE. Marechal Cândido Rondon	14101.0001.16.035256-1	22/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.035257-1	22/11/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.16.036690-2	25/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.037514-6	05/12/2016	12.368.398.2222.335000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00
		14101.0001.16.037515-4	05/12/2016	12.368.398.2222.445000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
TOTAL CREDOR: 2013.04764-3					0,00	0,00	0,00	0,00	21.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.245,00
2013.05942-0	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Araputanga	14101.0001.16.028774-3	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
		14101.0001.16.028775-1	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		14101.0001.16.037241-4	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		14101.0001.16.037256-2	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
TOTAL CREDOR: 2013.05942-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
2013.05947-1	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Chapada dos Guimarães	14101.0001.16.028734-4	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028737-9	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05947-1					1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05953-6	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Gaúcha do Norte	14101.0001.16.040490-1	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05953-6					1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05956-0	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Guiratinga	14101.0001.16.028821-9	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028822-7	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05956-0					1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05957-9	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Jaciara	14101.0001.16.028832-4	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		14101.0001.16.028834-0	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		14101.0001.16.029084-1	07/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.029085-1	07/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037160-4	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		14101.0001.16.037165-5	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		14101.0001.16.040587-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040588-6	29/12/2016	12.368.398.2222.445000000.320	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05957-9					32.390,00	0,00	0,00	32.390,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2013.05958-7	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Matupá	14101.0001.16.028805-7	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028806-5	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037234-1	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037276-7	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05958-7					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05963-3	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Nortelândia	14101.0001.16.028691-7	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028692-5	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037101-9	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037105-1	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05963-3					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05972-2	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Peixoto de Azevedo	14101.0001.16.028825-1	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028870-7	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05972-2					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.05976-5	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Santa Terezinha	14101.0001.16.028874-1	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028876-6	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05976-5					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2013.06414-9	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Alta Floresta	14101.0001.16.028764-6	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028766-2	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06414-9					1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06415-7	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Alto Araguaia	14101.0001.16.037238-4	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		14101.0001.16.037253-8	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
TOTAL CREDOR: 2013.06415-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2013.06422-1	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Glória D'Oeste	14101.0001.16.040643-2	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	3.507,34	0,00	0,00	3.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040647-5	29/12/2016	12.368.398.2217.335000000.100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06422-1					5.507,34	0,00	0,00	5.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07318-0	A. M. DE ABREU EIRELI - ME	14101.0001.16.037044-6	29/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,64
		14101.0001.16.037045-4	29/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,16
TOTAL CREDOR: 2013.07318-0					0,00	0,00	0,00	0,00	37.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.006,80
2013.07374-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.16.001913-7	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,59
		14101.0001.16.031985-8	28/10/2016	12.368.398.2222.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
TOTAL CREDOR: 2013.07374-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,59
2013.07913-8	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica (CDAP) de Rondonópolis	14101.0001.16.028864-2	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.16.028865-0	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.029088-4	07/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.029089-2	07/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037210-4	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.16.037213-9	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14101.0001.16.040591-6	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.040592-4	29/12/2016	12.368.398.2222.445000000.320	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07913-8					36.842,00	0,00	0,00	36.842,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2013.08143-4	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Nossa Senhora do Livramento	14101.0001.16.028696-8	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028699-2	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08143-4					1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08146-9	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de São Félix do Araguaia	14101.0001.16.028700-1	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028703-4	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08146-9					1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08148-5	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Sorriso	14101.0001.16.028726-3	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028728-1	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.029090-6	07/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	13.227,00	0,00	0,00	13.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.029091-4	07/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040593-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	13.227,00	0,00	0,00	13.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040594-0	29/12/2016	12.368.398.2222.445000000.320	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08148-5					38.124,00	0,00	0,00	38.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08202-3	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Rosario Oeste	14101.0001.16.028866-9	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028867-7	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037216-3	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037218-1	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08202-3					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08356-9	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Alto Paraguai	14101.0001.16.028770-0	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	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 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.028771-9	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR: 2013.08356-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2013.08360-7	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica(CDAP) de Luciara	14101.0001.16.028801-4	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028802-2	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037232-5	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037274-0	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08360-7					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08383-6	WAGNER DE ABREU	14101.0001.16.005083-2	04/01/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		14101.0001.16.015358-5	25/05/2016	12.368.398.2220.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.16.028535-1	22/09/2016	12.368.398.2220.339000000.100	3.846,40	0,00	0,00	3.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08383-6					3.846,40	0,00	0,00	3.846,40	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2013.08895-1	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de Barão de Melgaço	14101.0001.16.028782-4	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028811-1	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037097-7	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037103-5	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08895-1					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00208-2	Teresa Silva Pereira	14101.0001.16.008902-1	13/04/2016	12.368.398.2222.339000000.100	795,31	0,00	0,00	795,31	3.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,24
TOTAL CREDOR: 2014.00208-2					795,31	0,00	0,00	795,31	3.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,24
2014.00979-6	Eliza Meira Martins	14101.0001.16.007049-3	01/04/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,60
TOTAL CREDOR: 2014.00979-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,60
2014.01394-7	José Alves Duarte	14101.0001.16.008498-2	23/03/2016	12.368.398.2222.339000000.110	4.139,15	0,00	0,00	4.139,15	4.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,02
		14101.0001.16.023840-8	23/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2014.01394-7					4.139,15	0,00	0,00	4.139,15	9.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,02



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.01663-6	M de L P Almeida - ME	14101.0001.16.035048-8	22/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00
		14101.0001.16.037277-5	30/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,40
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,40	0,00	0,00	0,00	8.490,00	1.350,40
2014.02571-6	CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE POCONÉ	14101.0001.16.028827-8	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028872-3	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037245-7	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037261-9	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02571-6					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02577-5	CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE VARZEA GRANDE - CDAPVG	14101.0001.16.028755-7	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		14101.0001.16.028756-5	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
		14101.0001.16.037209-0	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		14101.0001.16.037212-0	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
TOTAL CREDOR: 2014.02577-5					0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
2014.02639-9	CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA- RONDOLÂNDIA	14101.0001.16.029086-8	07/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.029087-6	07/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040508-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040589-4	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040590-8	29/12/2016	12.368.398.2222.445000000.320	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02639-9					15.448,00	0,00	0,00	15.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.16.015365-8	25/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34.726,66
		14101.0001.16.036201-1	23/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.363,32



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2014.02722-0					0,00	0,00	0,00	0,00	52.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.089,98
2014.03152-1	Valdetar Zago	14101.0001.16.001874-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,06	
		14101.0001.16.026985-0	09/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,15	
TOTAL CREDOR: 2014.03152-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,21	
2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.16.005075-1	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	333.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	333.139,90	
		14101.0001.16.023988-9	31/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
		14101.0001.16.028572-4	26/09/2016	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	277.708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	277.708,67	
TOTAL CREDOR: 2014.03957-1					0,00	0,00	0,00	0,00	818.848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	818.848,57	
2014.04082-0	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de Porto Alegre do Norte (CDAP)	14101.0001.16.028831-6	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.028875-8	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.037247-3	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.037264-3	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2014.04082-0					3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.04319-6	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.16.040462-6	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2014.04319-6					2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.04442-7	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de Tesouro	14101.0001.16.028751-4	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.028752-2	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.037197-3	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14101.0001.16.037200-7	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2014.04442-7					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.04444-3	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de	14101.0001.16.040501-0	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Novo São Joaquim														
TOTAL CREDOR: 2014.04444-3					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	14101.0001.16.000003-7	20/01/2016	12.368.036.4281.319000000.120	152,41	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000007-1	20/01/2016	12.368.036.4281.319000000.120	1.057,80	0,00	0,00	1.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000012-6	20/01/2016	12.368.036.4281.319000000.120	124,19	0,00	0,00	124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000014-2	20/01/2016	12.368.036.4281.319000000.120	1.241,07	0,00	0,00	1.241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000021-5	20/01/2016	12.368.036.4281.319000000.122	25.091,31	0,00	0,00	25.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000025-8	20/01/2016	12.368.036.4281.319000000.122	14.948,69	0,00	0,00	14.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000031-2	20/01/2016	12.368.036.4200.319000000.122	33.852,43	0,00	0,00	33.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000036-3	20/01/2016	12.368.036.4200.319000000.122	120.352,07	0,00	0,00	120.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.000126-2	29/01/2016	12.368.036.4281.319000000.122	11.569,23	0,00	0,00	11.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002137-9	22/02/2016	12.368.036.4281.319000000.120	6.091,89	0,00	0,00	6.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002141-7	22/02/2016	12.368.036.4281.319000000.120	414,97	0,00	0,00	414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002142-5	22/02/2016	12.368.036.4281.319000000.120	4.758,88	0,00	0,00	4.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002152-2	22/02/2016	12.368.036.4281.319000000.122	9.563,31	0,00	0,00	9.563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002153-0	22/02/2016	12.368.036.4281.319000000.122	103.836,70	0,00	0,00	103.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002157-3	22/02/2016	12.368.036.4200.319000000.122	5.626,50	0,00	0,00	5.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002159-1	22/02/2016	12.368.036.4200.319000000.122	2.099,75	0,00	0,00	2.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002162-1	22/02/2016	12.368.036.4200.319000000.122	17.758,90	0,00	0,00	17.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.002163-8	22/02/2016	12.368.036.4200.319000000.122	728.257,49	0,00	0,00	728.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006095-1	18/03/2016	12.368.036.4281.319000000.120	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006099-4	18/03/2016	12.368.036.4281.319000000.120	7.946,78	0,00	0,00	7.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006109-5	18/03/2016	12.368.036.4281.319000000.122	126.912,16	0,00	0,00	126.912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006111-7	18/03/2016	12.368.036.4281.319000000.122	39,42	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006115-1	18/03/2016	12.368.036.4281.319000000.122	16.437,40	0,00	0,00	16.437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006116-8	18/03/2016	12.368.036.4281.319000000.122	1.417,32	0,00	0,00	1.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006121-4	18/03/2016	12.368.036.4200.319000000.122	808.670,15	0,00	0,00	808.670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006123-0	18/03/2016	12.368.036.4200.319000000.122	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006125-7	18/03/2016	12.368.036.4200.319000000.122	37.510,85	0,00	0,00	37.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.006126-5	18/03/2016	12.368.036.4200.319000000.122	4.068,75	0,00	0,00	4.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009569-0	19/04/2016	12.368.036.4281.319000000.120	9.225,96	0,00	0,00	9.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009575-5	19/04/2016	12.368.036.4281.319000000.120	374,26	0,00	0,00	374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009579-8	19/04/2016	12.368.036.4281.319000000.122	148.195,08	0,00	0,00	148.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.009583-6	19/04/2016	12.368.036.4281.319000000.122	33.552,38	0,00	0,00	33.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009584-4	19/04/2016	12.368.036.4281.319000000.122	442,06	0,00	0,00	442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009589-5	19/04/2016	12.368.036.4200.319000000.122	1.562.958,61	0,00	0,00	1.562.958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009593-3	19/04/2016	12.368.036.4200.319000000.122	211.636,54	0,00	0,00	211.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.009594-1	19/04/2016	12.368.036.4200.319000000.122	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012662-6	19/05/2016	12.368.036.4281.319000000.120	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012670-7	19/05/2016	12.368.036.4281.319000000.120	5.061,81	0,00	0,00	5.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012681-2	19/05/2016	12.368.036.4281.319000000.122	50.673,16	0,00	0,00	50.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012686-3	19/05/2016	12.368.036.4281.319000000.122	22.118,31	0,00	0,00	22.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012687-1	19/05/2016	12.368.036.4281.319000000.122	169,80	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012693-6	19/05/2016	12.368.036.4200.319000000.122	279.753,38	0,00	0,00	279.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012698-7	19/05/2016	12.368.036.4200.319000000.122	122.002,61	0,00	0,00	122.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.012699-5	19/05/2016	12.368.036.4200.319000000.122	464,41	0,00	0,00	464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.017223-7	20/06/2016	12.368.036.4281.319000000.120	1.027,42	0,00	0,00	1.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.017227-1	20/06/2016	12.368.036.4281.319000000.120	1.240,70	0,00	0,00	1.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.017237-7	20/06/2016	12.368.036.4281.319000000.122	19.662,50	0,00	0,00	19.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.017242-3	20/06/2016	12.368.036.4281.319000000.122	19.511,65	0,00	0,00	19.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.017247-4	20/06/2016	12.368.036.4200.319000000.122	111.718,73	0,00	0,00	111.718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.017250-4	20/06/2016	12.368.036.4200.319000000.122	141.081,85	0,00	0,00	141.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.017251-2	20/06/2016	12.368.036.4200.319000000.122	378,43	0,00	0,00	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018543-6	20/07/2016	12.368.036.4281.319000000.120	776,76	0,00	0,00	776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018549-5	20/07/2016	12.368.036.4281.319000000.120	609,44	0,00	0,00	609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018553-3	20/07/2016	12.368.036.4281.319000000.122	11.849,45	0,00	0,00	11.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018558-4	20/07/2016	12.368.036.4281.319000000.122	13.641,60	0,00	0,00	13.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018559-2	20/07/2016	12.368.036.4281.319000000.122	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018563-0	20/07/2016	12.368.036.4200.319000000.122	31.879,99	0,00	0,00	31.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.018568-1	20/07/2016	12.368.036.4200.319000000.122	54.376,91	0,00	0,00	54.376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023787-8	18/08/2016	12.368.036.4281.319000000.120	4.116,04	0,00	0,00	4.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023797-5	18/08/2016	12.368.036.4281.319000000.122	7.878,47	0,00	0,00	7.878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023801-7	18/08/2016	12.368.036.4281.319000000.122	14.890,01	0,00	0,00	14.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023805-1	18/08/2016	12.368.036.4200.319000000.122	35.866,21	0,00	0,00	35.866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023810-6	18/08/2016	12.368.036.4200.319000000.122	45.939,21	0,00	0,00	45.939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023811-4	18/08/2016	12.368.036.4200.319000000.122	299,31	0,00	0,00	299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.023828-9	18/08/2016	12.368.036.4281.319000000.120	4.136,81	0,00	0,00	4.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028581-3	26/09/2016	12.368.036.4281.319000000.120	497,66	0,00	0,00	497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.028584-8	26/09/2016	12.368.036.4281.319000000.120	846,56	0,00	0,00	846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028588-0	26/09/2016	12.368.036.4281.319000000.120	644,45	0,00	0,00	644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028589-9	26/09/2016	12.368.036.4281.319000000.120	1.977,95	0,00	0,00	1.977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028590-2	26/09/2016	12.368.036.4281.319000000.120	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028594-5	26/09/2016	12.368.036.4281.319000000.122	18.055,47	0,00	0,00	18.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028598-8	26/09/2016	12.368.036.4281.319000000.122	14.173,88	0,00	0,00	14.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028602-1	26/09/2016	12.368.036.4200.319000000.122	171.753,46	0,00	0,00	171.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028605-4	26/09/2016	12.368.036.4200.319000000.122	115.021,35	0,00	0,00	115.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028606-2	26/09/2016	12.368.036.4200.319000000.122	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028610-0	26/09/2016	12.368.036.4200.319000000.122	19.330,07	0,00	0,00	19.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031703-0	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.120	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031709-1	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.120	269,43	0,00	0,00	269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031710-3	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.120	1.413,28	0,00	0,00	1.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031713-8	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.120	2.367,03	0,00	0,00	2.367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031715-4	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.120	1.026,14	0,00	0,00	1.026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031717-0	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.120	4.922,94	0,00	0,00	4.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031723-5	27/10/2016	12.368.036.4200.319000000.122	46.774,61	0,00	0,00	46.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031730-8	27/10/2016	12.368.036.4200.319000000.122	136.574,61	0,00	0,00	136.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031734-0	27/10/2016	12.368.036.4200.319000000.122	62.066,78	0,00	0,00	62.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031739-1	27/10/2016	12.368.036.4200.319000000.122	19.701,59	0,00	0,00	19.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031744-8	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.120	13.719,00	0,00	0,00	13.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031750-2	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.122	11.567,18	0,00	0,00	11.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031753-7	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.122	2.040,13	0,00	0,00	2.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.031756-1	27/10/2016	12.368.036.4281.319000000.122	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037050-0	28/11/2016	12.368.036.4281.319000000.120	379,23	0,00	0,00	379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037057-8	28/11/2016	12.368.036.4281.319000000.120	356,91	0,00	0,00	356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037062-4	28/11/2016	12.368.036.4281.319000000.122	12.794,15	0,00	0,00	12.794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037065-9	28/11/2016	12.368.036.4281.319000000.122	9.273,83	0,00	0,00	9.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037070-5	28/11/2016	12.368.036.4200.319000000.120	97.920,99	0,00	0,00	97.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037073-1	28/11/2016	12.368.036.4200.319000000.122	111.924,20	0,00	0,00	111.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037086-1	28/11/2016	12.368.036.4281.319000000.120	4.039,55	0,00	0,00	4.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040515-0	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	233,03	0,00	0,00	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040520-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	505,86	0,00	0,00	505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	223.942,13	0,00	0,00	223.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040524-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	252,88	0,00	0,00	252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	2.519,90	0,00	0,00	2.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	16.901,88	0,00	0,00	16.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					6.185.951,32	0,00	0,00	6.185.951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05766-9	Jane Maria Totti de Araujo	14101.0001.16.023578-6	16/08/2016	12.368.398.2222.339000000.320	8.995,84	0,00	0,00	8.995,84	2.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,93
TOTAL CREDOR: 2014.05766-9					8.995,84	0,00	0,00	8.995,84	2.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,93
2014.05831-2	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de Cáceres	14101.0001.16.028787-5	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		14101.0001.16.028818-9	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		14101.0001.16.037166-3	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		14101.0001.16.037177-9	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL CREDOR: 2014.05831-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014.05834-7	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de Porto Esperidião	14101.0001.16.028835-9	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028878-2	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037249-1	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037266-1	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05834-7					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06202-6	Gilmar Utzig	14101.0001.16.002359-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,25
TOTAL CREDOR: 2014.06202-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,25
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.16.023881-5	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.023886-6	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.023888-2	29/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.16.023921-8	30/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,63
		14101.0001.16.023922-6	30/08/2016	12.368.398.2217.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,32
		14101.0001.16.031999-8	09/11/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	48.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.221,68



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.036202-8	23/11/2016	12.368.398.2217.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	48.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.027,50
TOTAL CREDOR: 2014.06469-1					0,00	0,00	0,00	0,00	116.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116.648,98
2014.07376-1	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.16.004999-0	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43
		14101.0001.16.030754-1	18/10/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,41
TOTAL CREDOR: 2014.07376-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,84
2014.07409-1	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	14101.0001.16.028533-3	21/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,10	0,00	0,00	0,00	26.368,10	0,00
		14101.0001.16.035045-3	22/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
TOTAL CREDOR: 2014.07409-1					0,00	0,00	0,00	0,00	27.043,10	0,00	0,00	0,00	26.368,10	675,00
2014.07583-7	Associação Comunitária de Agricultores e Permacultores Nossa Senhora Aparecida	14101.0001.16.002331-2	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	521,94
TOTAL CREDOR: 2014.07583-7					0,00	0,00	0,00	0,00	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	521,94
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	2.138,40	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	2.174,85	0,00	0,00	2.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	218,70	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07626-4					6.147,90	0,00	0,00	6.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	230.937,01	0,00	0,00	230.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	466.681,76	0,00	0,00	466.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	33.024,81	0,00	0,00	33.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					730.643,58	0,00	0,00	730.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08258-2	Conselho Deliberativo das Assessorias Pedagógicas	14101.0001.16.028730-1	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028732-8	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2014.08258-2					1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08261-2	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica-CDAP de Tabaporã	14101.0001.16.028743-3	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		14101.0001.16.028745-1	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.037180-9	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		14101.0001.16.037185-1	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.16.040455-3	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08261-2					600,00	0,00	0,00	600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2014.08340-6	Diocese de Primavera do Leste -Paranatinga	14101.0001.16.002360-6	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,43
		14101.0001.16.012152-7	05/05/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,80
TOTAL CREDOR: 2014.08340-6					0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,23
2014.08476-3	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto dos Gaúchos	14101.0001.16.002330-4	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	9.897,63	0,00	0,00	9.897,63	1.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,68
TOTAL CREDOR: 2014.08476-3					9.897,63	0,00	0,00	9.897,63	1.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,68
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	14101.0001.16.021004-1	02/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.474,90	0,00	0,00	1.474,90	7.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,00
		14101.0001.16.040395-6	20/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,50
		14101.0001.16.040655-6	29/12/2016	12.368.398.2217.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					1.474,90	0,00	0,00	1.474,90	42.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,50
2014.10008-4	Irce de Fátima Rios	14101.0001.16.004995-8	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	7.973,08	0,00	0,00	7.973,08	1.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,14
TOTAL CREDOR: 2014.10008-4					7.973,08	0,00	0,00	7.973,08	1.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,14
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	14101.0001.16.018421-9	06/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	565,06
		14101.0001.16.018457-1	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
		14101.0001.16.040295-1	19/12/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	56.885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.885,06



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.10569-8	Mohamed Hamida Ribeiro	14101.0001.16.004991-5	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45
TOTAL CREDOR: 2014.10569-8					0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45
2014.10570-1	Estelamar Terezinha Brunetta Hamida	14101.0001.16.002374-6	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45
TOTAL CREDOR: 2014.10570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,45
2014.10575-2	Stela Mara Kozow Albuquerque	14101.0001.16.040525-8	29/12/2016	28.846.998.8003.319000000.100	1.973,74	0,00	0,00	1.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10575-2					1.973,74	0,00	0,00	1.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00465-8	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica do Município de Sinop/MT	14101.0001.16.028724-7	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028725-5	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.100	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037225-2	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037263-5	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00465-8					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	14101.0001.16.018447-2	12/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
TOTAL CREDOR: 2015.00979-1					0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2015.01142-5	Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Pontal do Glória	14101.0001.16.040446-4	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01142-5					1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01816-0	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.16.018426-1	06/07/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,54
TOTAL CREDOR: 2015.01816-0					0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,54
2015.02118-8	Julio Cesar Vieira da Silva	14101.0001.16.001870-1	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50
TOTAL CREDOR: 2015.02118-8					0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50
2015.02443-8	Luana Zacarkim Barão	14101.0001.16.005065-4	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	250.593,97



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.027026-3	09/09/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,27
TOTAL CREDOR: 2015.02443-8					0,00	0,00	0,00	0,00	275.233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	275.233,24
2015.02445-4	Renata Assis Barini	14101.0001.16.028898-7	08/09/2016	12.368.398.2222.339000000.110	18.994,36	0,00	0,00	18.994,36	15.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,33
TOTAL CREDOR: 2015.02445-4					18.994,36	0,00	0,00	18.994,36	15.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,33
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	14101.0001.16.023837-8	23/08/2016	12.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
2015.03888-9	Luiz Henrique Lemos Rabelo	14101.0001.16.028894-4	26/09/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,61
TOTAL CREDOR: 2015.03888-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,61
2015.03991-5	Marcia Helane Pereira de Souza	14101.0001.16.018433-2	07/07/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,69
TOTAL CREDOR: 2015.03991-5					0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,69
2015.04632-6	Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar/CDCE da Escola Estadual Claudio Aparecido Paro	14101.0001.16.031691-3	26/10/2016	12.368.398.2220.335000000.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040468-5	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04632-6					8.079,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.04922-8	Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE Escola Estadual Rubem Alves	14101.0001.16.040478-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04922-8					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05067-6	Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - Escola Estadual Benedita de Almeida	14101.0001.16.040511-8	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05067-6					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.05119-2	Associação Pestalozzi de Cotriguaçu	14101.0001.16.018370-0	30/06/2016	12.368.398.2220.335000000.100	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05119-2					13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05507-4	Lucas de Castro	14101.0001.16.026615-0	08/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	7.350,37	0,00	0,00	7.350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05507-4					7.350,37	0,00	0,00	7.350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06808-7	UNIC EDUCACIONAL LTDA	14101.0001.16.002391-6	04/01/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06808-7					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06901-6	Rosane Friedrich Silveira	14101.0001.16.028537-6	22/09/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,95
TOTAL CREDOR: 2015.06901-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,95
2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	583.490,03	0,00	0,00	583.490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	932.006,40	0,00	0,00	932.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	7.819,68	0,00	0,00	7.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	73.974,73	0,00	0,00	73.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040551-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	110,28	0,00	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	2.127,67	0,00	0,00	2.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07831-7					1.599.528,79	0,00	0,00	1.599.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08575-5	Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE da Escola Estadual Manoel de Barros	14101.0001.16.040495-2	29/12/2016	12.368.398.2222.335000000.320	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08575-5					2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08789-8	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de Confresa	14101.0001.16.028841-3	03/10/2016	12.368.398.2222.335000000.100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.028842-1	03/10/2016	12.368.398.2222.445000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037108-6	30/11/2016	12.368.398.2222.335000000.100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.037111-6	30/11/2016	12.368.398.2222.445000000.320	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08789-8					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	14101.0001.16.005072-7	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
2015.08999-8	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP	14101.0001.16.005078-6	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	198.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	198.682,91
		14101.0001.16.005079-4	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.003,00
TOTAL CREDOR: 2015.08999-8					0,00	0,00	0,00	0,00	302.685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	302.685,91
2015.09423-1	YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	14101.0001.16.016104-9	15/06/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,98
		14101.0001.16.016106-5	15/06/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	90.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90.547,75
TOTAL CREDOR: 2015.09423-1					0,00	0,00	0,00	0,00	95.733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95.733,73
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	161.884,77	0,00	0,00	161.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	161.086,38	0,00	0,00	161.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040520-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	1.163,50	0,00	0,00	1.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040523-1	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.120	26.388,89	0,00	0,00	26.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	38.764,32	0,00	0,00	38.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	423,05	0,00	0,00	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040551-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	145,28	0,00	0,00	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040559-2	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	6.829,85	0,00	0,00	6.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00045-1					396.686,04	0,00	0,00	396.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	14101.0001.16.040512-6	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.122	2.103.984,01	0,00	0,00	2.103.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	4.959.327,81	0,00	0,00	4.959.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040519-3	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	3.343,33	0,00	0,00	3.343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	438.923,29	0,00	0,00	438.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040541-1	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.320	3.301.230,59	0,00	0,00	3.301.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040545-2	29/12/2016	12.368.036.4200.319100000.122	4.162.892,21	0,00	0,00	4.162.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040547-9	29/12/2016	12.368.036.4200.319100000.120	48.990,90	0,00	0,00	48.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040549-5	29/12/2016	12.368.036.4281.319100000.109	877.165,96	0,00	0,00	877.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		14101.0001.16.040550-9	29/12/2016	12.368.036.4281.319100000.109	7.985.359,06	0,00	0,00	7.985.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040552-5	29/12/2016	12.368.036.4281.319100000.120	36.743,31	0,00	0,00	36.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040553-3	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.109	507.131,87	0,00	0,00	507.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040554-1	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.120	19.182.559,84	0,00	0,00	19.182.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040555-1	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.100	7.917.968,11	0,00	0,00	7.917.968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040557-6	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.120	420.899,68	0,00	0,00	420.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040558-4	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.120	15.818,94	0,00	0,00	15.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040570-3	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.120	2.047.817,04	0,00	0,00	2.047.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040572-1	29/12/2016	12.368.036.4281.319100000.122	1.901.204,56	0,00	0,00	1.901.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040700-5	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.120	869.594,54	0,00	0,00	869.594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040701-3	29/12/2016	09.272.997.8040.319100000.100	2.582.245,17	0,00	0,00	2.582.245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00047-8					59.363.200,22	0,00	0,00	59.363.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00166-0	Modelo Construtora LTDA-ME	14101.0001.16.002349-5	02/02/2016	12.368.398.2217.449000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	259.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259.010,91
		14101.0001.16.004964-8	04/03/2016	12.368.398.2217.449000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	598.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	598.999,26
TOTAL CREDOR: 2016.00166-0					0,00	0,00	0,00	0,00	858.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	858.010,17
2016.00231-4	Associação dos Serv Púb Ativos e Inativos, Fed, Est, Mun, Leg,Jud e Conselhos Regionais Profissão MT	14101.0001.16.040517-7	29/12/2016	12.368.036.4200.319000000.122	50,72	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040530-4	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	86,92	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.16.040534-7	29/12/2016	12.368.036.4281.319000000.100	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00231-4					215,70	0,00	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00412-0	Obras Sociais da Associacao Irmão Práeiro	14101.0001.16.001974-9	18/02/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00
TOTAL CREDOR: 2016.00412-0					0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00
2016.00455-4	Associação Espírita Yvone Amaral Pereira	14101.0001.16.002221-9	23/02/2016	12.368.398.2222.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL CREDOR: 2016.00455-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2016.00881-9	Obras Sociais Viana de Carvalho	14101.0001.16.015567-7	01/06/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2016.00881-9					0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
2016.01022-8	MAIS INDÚSTRIA COM. E LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME	14101.0001.16.037299-6	01/12/2016	12.368.398.2217.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
		14101.0001.16.040613-0	29/12/2016	12.368.398.2217.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.01022-8					0,00	0,00	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480,00
2016.02468-7	Lucilene Franco da Silva	14101.0001.16.015840-4	01/06/2016	12.368.398.2222.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00
TOTAL CREDOR: 2016.02468-7					0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	14101.0001.16.040396-4	21/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,05
TOTAL CREDOR: 2016.04573-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,05
2016.08125-7	Drexla Comercial de Maquinas Ltda EPP	14101.0001.16.031805-3	26/10/2016	12.368.398.2224.449000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,40	0,00	0,00	0,00	5.150,40	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08125-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,40	0,00	0,00	0,00	5.150,40	0,00
TOTAL UG: 14101.0001					217.227.338,74	0,00	0,00	217.227.338,74	95.033.713,2 7	0,00	0,00	0,00	1.904.632,49	93.129.080,7 8
TOTAL UO: 14101					217.227.338,74	0,00	0,00	217.227.338,74	95.033.713,2 7	0,00	0,00	0,00	1.904.632,49	93.129.080,7 8
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					217.227.338,74	0,00	0,00	217.227.338,74	95.033.713,2 7	0,00	0,00	0,00	1.904.632,49	93.129.080,7 8
TOTAL GERAL:					300.789.074,26	78.191.287,85	810,00	222.596.976,41	205.067.405,28	43.805.699,6 7	38.535.285,9 7	2.977.989,48	2.182.520,26	117.565.909,90



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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	18.468.472,71	100	0,00	0,00	46.840.044,44
109	0,00	0,00	11.092.135,71	109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	503.617,56	110	0,00	0,00	2.096.209,84
120	0,00	0,00	84.155.385,02	120	0,00	0,00	13.179.497,92
122	0,00	0,00	97.526.634,88	122	0,00	0,00	12.917.927,35
161	0,00	0,00	869.341,20	161	0,00	0,00	5.442.938,84
169	0,00	0,00	664,00	169	0,00	0,00	5.858,00
300	10.951,60	39.253.787,99	0,00	300	2.662.682,71	3.547.327,05	0,00
309	0,00	7.575.570,12	0,00	309	0,00	0,00	0,00
310	490.803,00	374.568,19	0,01	310	7.094.427,14	6.221.534,56	25.664,36
320	191.120,07	22.661.525,10	4.195.721,13	320	10.037.682,91	38.062.446,13	9.838.320,08
322	896.595,84	7.614.829,50	282.132,57	322	9.270.432,15	0,00	545.581,70
361	0,00	75.479,00	133.233,95	361	17.676.719,06	13.469.710,29	4.141.670,74
369	46,60	4.416.458,51	0,00	369	82.788,13	1.907.941,88	0,00
Total Inscrito	1.589.517,11	81.972.218,41	217.227.338,74	Total Inscrito	46.824.732,10	63.208.959,91	95.033.713,27

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	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
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00

**FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar*****Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orçamentária igual a 14101*****Mês de Referência igual a 12*****Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas****Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não**

300	0,00	39.108.369,35	0,00
309	0,00	7.575.570,12	0,00
310	830,00	374.568,19	0,00
320	49.377,93	22.554.624,47	0,00
322	0,00	4.036.010,28	0,00
361	0,00	75.479,00	0,00
369	0,00	4.416.458,51	0,00
Total Pago	50.207,93	78.141.079,92	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00
320	0,00	810,00	0,00
322	0,00	0,00	0,00
361	0,00	0,00	0,00
369	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	810,00	0,00

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

300	0,00	2.199.587,63	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	1.586.159,60	5.576.804,78	0,00
320	1.077.864,77	15.863.465,69	0,00
322	4.473.722,45	0,00	0,00
361	5.188.463,01	7.839.631,74	0,00
369	0,00	0,00	0,00
Total Pago	12.326.209,83	31.479.489,84	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
300	2.379.608,86	6.140,75	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	5.508.267,54	469.306,28	0,00
320	5.135.096,29	10.435.065,70	0,00
322	2.242.052,39	0,00	0,00
361	10.242.902,77	2.116.845,39	0,00
369	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	25.507.927,85	13.027.358,12	0,00

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

**FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar*****Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orçamentária igual a 14101*****Mês de Referência igual a 12*****Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas****Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não**

100	0,00	0,00	18.468.472,71
109	0,00	0,00	11.092.135,71
110	0,00	0,00	503.617,56
120	0,00	0,00	84.155.385,02
122	0,00	0,00	97.526.634,88
161	0,00	0,00	869.341,20
169	0,00	0,00	664,00
300	10.951,60	145.418,64	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	489.973,00	0,00	0,01
320	141.742,14	106.090,63	4.195.721,13
322	896.595,84	3.578.819,22	282.132,57
361	0,00	0,00	133.233,95
369	46,60	0,00	0,00
Total a Pagar	1.539.309,18	3.830.328,49	217.227.338,74

100	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
300	70.198,89	0,00	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00
320	1.616.534,15	246.754,74	0,00
322	3.632,62	0,00	0,00
361	580.939,69	459.928,43	0,00
369	0,96	0,00	0,00
Total a Pagar	2.271.306,31	706.683,17	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	46.583.599,07
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	2.091.059,44
120	0,00	0,00	13.179.497,92
122	0,00	0,00	12.917.927,35
161	0,00	0,00	5.442.938,84
169	0,00	0,00	5.858,00
300	212.874,96	1.341.598,67	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	0,00	175.423,50	25.664,36



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

320	2.208.187,60	11.399.653,17	8.210.018,36
322	2.551.024,69	0,00	545.581,70
361	1.504.032,75	3.053.304,73	4.126.935,74
369	82.787,17	1.907.941,88	0,00
Total a Liquidar	6.558.907,17	17.877.921,95	93.129.080,78

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	256.445,37
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	5.150,40
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00
320	0,10	117.506,83	1.628.301,72
322	0,00	0,00	0,00
361	160.380,84	0,00	14.735,00
369	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	160.380,94	117.506,83	1.904.632,49

TOTAL	1.589.517,11	81.972.218,41	217.227.338,74

TOTAL	46.824.732,10	63.208.959,91	95.033.713,27



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 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP

2010.06217-1	ALTAIR JOSE BASTOS-ME	26201.0007.10.00409-2	21/10/2010	12.122.036.2007.33903900.300	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06217-1					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0007					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2010					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA

2011.06544-1	N.T. de Amorim Ocampos & Cia Ltda - ME	26201.0003.11.00167-4	21/09/2011	12.364.252.3073.44900000.300	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0003.11.00172-0	26/09/2011	12.122.036.2007.33900000.300	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06544-1					1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0003					1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP

2003.03776-8	Contra Fogo Equip. de Segurancna Ltda	26201.0007.11.00189-2	02/05/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2003.03776-8					1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08663-0	S W NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. - ME	26201.0007.11.01036-0	15/12/2011	12.122.036.2007.33900000.300	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08663-0					64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.21325-3	WF Suprimentos de Informática Ltda.	26201.0007.11.00069-1	15/03/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.570,04	0,00	0,00	1.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.11.00070-5	17/03/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.580,01	0,00	0,00	1.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21325-3					3.150,05	0,00	0,00	3.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.03415-1	IRMÃOS CAETANO DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA	26201.0007.11.01007-7	14/11/2011	12.122.036.2007.33900000.300	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03415-1					330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06065-7	PRISCILA BORGER COUTO - ME	26201.0007.11.00751-3	18/10/2011	12.122.036.2007.33900000.300	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06065-7					240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04199-0	Kelvin Fernando Poltronieri	26201.0007.11.00403-4	20/06/2011	12.364.250.1517.33900000.300	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04199-0					144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0007					5.927,53	0,00	0,00	5.927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA														
2008.07655-1	D.H. UMANN & CIA LTDA	26201.0008.11.00838-4	26/09/2011	12.122.036.2007.33900000.300	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07655-1					792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0008					792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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

UG: 26201.0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA

2011.05345-1	ARH Serviços e Comércios de Informática Ltda-ME	26201.0009.11.00078-4	28/07/2011	12.122.036.2007.33900000.300	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05345-1					160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0009					160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES

2010.06997-2	A E DO AMARAL - ME	26201.0013.11.01528-2	24/11/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06997-2					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0013					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					9.197,03	0,00	0,00	9.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES

2009.06945-1	Cuiaba Comercio de Papelaria e Assistencia Tecnica em Telefonias Ltda	26201.0006.12.000242-8	27/09/2012	12.122.036.2007.33900000.300	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06945-1					60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 26201.0006					60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
2001.06056-8	Juliana Brandao	26201.0007.12.000229-9	28/06/2012	12.122.036.2007.33900000.300	263,30	0,00	0,00	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06056-8					263,30	0,00	0,00	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02845-8	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A	26201.0007.12.000331-7	28/11/2012	12.364.250.2656.33900000.300	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02845-8					100,78	0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00527-0	JOICE NOEMI BORGES BENITES DA SILVA - MEI	26201.0007.12.000060-1	12/03/2012	12.122.036.2007.33900000.300	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00527-0					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0007					1.764,08	0,00	0,00	1.764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
2012.03435-1	SIDNEI L DIAS	26201.0013.12.000069-1	21/05/2012	12.122.036.2007.33900000.300	1.736,02	0,00	0,00	1.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03435-1					1.736,02	0,00	0,00	1.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0013					1.736,02	0,00	0,00	1.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0001 - GERAL														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					3.560,10	0,00	0,00	3.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 26201.0001 - GERAL

2013.03396-0	Bueno e Laux Ltda	26201.0001.13.002574-2	14/06/2013	12.364.250.4355.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03396-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00

2013.07911-1	PAULO HENRIQUE PROENCA DE BARROS	26201.0001.13.004784-3	18/11/2013	14.422.344.5201.339000000.648	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07911-1					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0001					500,00	0,00	0,00	500,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00

UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES

2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	26201.0006.13.000296-4	02/10/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00

TOTAL UG: 26201.0006					0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00

UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP

2003.01456-3	Teixeira & Rodrigues Ltda.	26201.0007.13.000170-2	05/06/2013	12.122.036.2007.339000000.300	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.13.000214-8	20/06/2013	12.122.036.2007.339000000.300	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01456-3					705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013.04469-5	A.C. LEHMEN - ME	26201.0007.13.000345-4	28/08/2013	12.122.036.2007.339000000.300	3.859,98	0,00	0,00	3.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04469-5					3.859,98	0,00	0,00	3.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0007					4.564,98	0,00	0,00	4.564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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

UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA

2000.15212-4	Grafica e Editora Sanches Ltda	26201.0008.13.000593-5	01/10/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15212-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00

2013.08707-6	Josias Santos Ricardo da Silva	26201.0008.13.001032-7	10/12/2013	12.122.036.2007.339000000.300	1.209,51	0,00	0,00	1.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08707-6					1.209,51	0,00	0,00	1.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0008					1.209,51	0,00	0,00	1.209,51	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00

UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA

2003.04693-7	f Pelachim & Cia Ltda	26201.0012.13.000049-4	05/04/2013	12.364.250.4350.339000000.662	52.445,58	0,00	0,00	52.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04693-7					52.445,58	0,00	0,00	52.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0012					52.445,58	0,00	0,00	52.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES

2009.06083-5	F L Taques & Cia Ltda - ME	26201.0013.13.001036-6	02/12/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06083-5					0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0013					0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00

UG: 26201.0001 - GERAL

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013					58.720,07	0,00	0,00	58.720,07	32.500,85	0,00	0,00	27.455,00	5.045,85	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 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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

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: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 26201.0001 - GERAL

2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0001.14.003249-8	07/10/2014	10.128.326.4296.339000000.312	90.370,52	0,00	0,00	90.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					90.370,52	0,00	0,00	90.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0001.14.003228-5	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003274-9	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00

2010.04757-1	Guimarães e Cia Ltda ME	26201.0001.14.003228-5	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,58	9.447,61	1,10	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003274-9	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	91.689,23	87.946,36	2.403,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04757-1					0,00	0,00	0,00	0,00	101.281,81	97.393,97	2.404,69	0,00	0,00	0,00

2014.04693-4	Lucas Jose Carvalho de Oliveira	26201.0001.14.002624-2	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04693-4					90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014.04704-3	Marcos Cesar da Silva Filho	26201.0001.14.002631-5	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04704-3					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014.04761-2	Tiemi Mizobe Sanquite	26201.0001.14.002590-4	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04761-2					90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.06158-5	Associação Comercial e Empresarial de Cáceres	26201.0001.14.002845-8	06/08/2014	12.364.250.4354.339000000.300	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06158-5					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0001					92.140,52	1.590,00	0,00	90.550,52	101.281,81	98.877,12	2.404,69	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA

2010.02764-1	B. CebalhoGonçalves- ME	26201.0005.14.000461-6	12/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02764-1					77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0005					77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP

2008.03702-3	PARA AUTOMÓVEIS LTDA	26201.0007.14.000610-0	18/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03702-3					137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012.08012-4	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0007.14.000288-1	19/05/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08012-4					0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00

2013.07431-4	Ricardo Leite Dias	26201.0007.14.000427-2	25/07/2014	12.364.250.5205.339000000.300	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07431-4					180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0007					317,40	0,00	0,00	317,40	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00

UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA

2013.05014-8	TIAGO OLIVEIRA PESSOA	26201.0008.14.000327-4	27/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2013.05014-8					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0008					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS														
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0011.14.002141-8	03/12/2014	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0011.14.002141-8	03/12/2014	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07558-5	Ampla Construções e Empreendimentos Ltda - ME	26201.0011.14.002141-8	03/12/2014	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	440.047,39	428.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07558-5					0,00	0,00	0,00	0,00	440.047,39	428.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0011					0,00	0,00	0,00	0,00	440.047,39	440.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
2008.04562-1	J S RAMOS DAS NEVES	26201.0013.14.000901-5	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04562-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00
2014.01478-1	P STEFANI DA ROCHA	26201.0013.14.001343-8	25/11/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,70	0,00	0,00	1.394,70	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01478-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,70	0,00	0,00	1.394,70	0,00	0,00
2014.07612-4	NILSON EDMUNDO DE MORAIS ME	26201.0013.14.001239-3	08/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07612-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 26201.0013					0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,70	0,00	0,00	10.656,70	0,00	0,00

UG: 26201.0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER

2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	26201.0014.14.000169-1	14/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011.07270-5	M. L Pereira Castellain - ME	26201.0014.14.000064-4	27/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07270-5					168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014					94.793,67	1.590,00	1.090,00	92.113,67	552.234,15	538.924,51	2.404,69	10.656,70	248,25	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					166.420,87	1.590,00	1.090,00	163.740,87	584.735,00	538.924,51	2.404,69	38.111,70	5.294,10	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: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 26201.0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER

TOTAL UG: 26201.0014					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0001 - GERAL

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatárias	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	16.326,18	16.326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					16.328,61	16.328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	26201.0001.15.003255-5	16/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.273,59	5.726,41	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003558-9	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	188.109,00	177.311,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00048-8					0,00	0,00	0,00	0,00	213.109,00	196.584,59	16.524,41	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.15.003472-8	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003473-6	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.772,38	7.227,62	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003562-7	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	210.831,02	179.168,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	553.603,40	186.396,60	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0001.15.003541-4	21/12/2015	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003555-4	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0001.15.002536-2	27/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003221-0	09/11/2015	19.573.339.4094.449000000.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003229-6	12/11/2015	19.573.339.4094.449000000.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003324-1	11/11/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003325-1	16/11/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003422-1	11/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003508-2	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003509-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003510-4	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003512-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003517-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003518-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003519-8	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003520-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003521-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003522-8	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003523-6	03/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0001.15.003524-4	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003529-5	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	187.922,81	187.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003535-1	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	6.223,77	6.223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003566-1	28/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	370.308,27	370.308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003573-2	30/12/2015	12.122.036.2008.319000000.300	43.591,29	43.591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003574-0	30/12/2015	12.122.036.2008.319000000.300	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					626.446,14	626.446,14	0,00	0,00	0,00	10.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	3.813,38	3.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					3.813,38	3.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00370-0	D M de Brito	26201.0001.15.002236-3	01/07/2015	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,30	0,00	12.409,30	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003546-5	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.887,45	18.112,55	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003548-1	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	313,06	4.686,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00370-0					0,00	0,00	0,00	0,00	37.409,30	2.200,51	35.208,79	0,00	0,00	0,00
1998.06053-8	Antonio Cesar Ribeiro	26201.0001.15.003521-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.06053-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	67,93	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					67,93	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	384,38	384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2000.00953-4					384,38	384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	79,11	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					79,11	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0001.15.003258-1	10/11/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2000.07318-6	Carlos Alberto Eilert	26201.0001.15.003529-5	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07318-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.10674-2	Maria Rosa Petroni	26201.0001.15.003519-8	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10674-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0001.15.003541-4	21/12/2015	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	101.043,45	95.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					0,00	0,00	0,00	0,00	101.043,45	95.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0001.15.002308-4	07/08/2015	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.002536-2	27/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003324-1	11/11/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003325-1	16/11/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003508-2	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003509-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003510-4	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003512-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003517-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003518-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003524-4	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	151.216,15	151.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0001.15.003535-1	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	11.086,85	11.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	2.080.547,18	2.080.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					2.242.850,18	2.242.850,18	0,00	0,00	0,00	1.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01134-6	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.15.001303-8	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,59	1.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.002716-0	15/09/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	728,88	713,98	14,90	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003567-8	28/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	880,73	0,00	880,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01134-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,20	1.852,57	895,63	0,00	0,00	0,00
2001.11556-7	C Silva Construções	26201.0001.15.002308-4	07/08/2015	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14569-9	L Viegas de Souza - ME	26201.0001.15.002192-8	28/07/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14569-9					0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	26201.0001.15.001134-5	28/04/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.002043-3	07/07/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,84	0,00	1.313,84	0,00	0,00	0,00
2002.16801-0	Eliane Maria Duarte de Barros	26201.0001.15.003523-6	03/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16801-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17875-9	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0001.15.002135-9	27/07/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,36	0,00	3.479,36	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003259-8	10/11/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17875-9					0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,36	0,00	16.479,36	0,00	0,00	0,00
2002.20370-2	Nelson Antunes de Moura	26201.0001.15.003512-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20370-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	19.433,82	19.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2002.21232-9					19.433,82	19.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.15.003027-7	23/10/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.266,37	1.733,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.266,37	1.733,63	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	76.082,39	76.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					76.082,39	76.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.03303-7	ECONOMATICA SOFTWARE de Apoio A INVESTIDORES Ltda	26201.0001.15.003415-9	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03303-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	8.993,67	8.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					8.993,67	8.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07069-2	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.15.003555-4	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.300,61	20.736,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07069-2					0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.300,61	20.736,20	0,00	0,00	0,00
2004.02850-9	Joao Francisco Borba	26201.0001.15.003522-8	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02850-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	40.290,92	40.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					40.315,97	40.315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	688.461,87	688.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					688.461,87	688.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	129.511,51	129.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					129.565,24	129.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28259-0	Luiz Kenji Umeno Alencar	26201.0001.15.003422-1	11/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28259-0					0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00436-4	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	26201.0001.15.002536-2	27/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,82	4.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,82	4.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09722-2	Waghma Fabiana Borges Rodrigues	26201.0001.15.003517-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09722-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10282-0	Eliana Moraes de Almeida Alencar	26201.0001.15.003520-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10282-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0001.15.003022-6	03/11/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	57.489,50	57.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					0,00	0,00	0,00	0,00	57.489,50	57.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.15.002896-5	05/10/2015	12.122.036.2007.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,98	0,00	14.797,98	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003552-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.049,03	8.950,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	34.797,98	11.049,03	23.748,95	0,00	0,00	0,00
2008.02965-9	Aline Pereira Dutton	26201.0001.15.003510-4	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2008.02965-9					0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.15.003421-3	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	902,85	902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					902,85	902,85	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2008.04517-4	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0001.15.002704-7	15/09/2015	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00	1.544,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04517-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00	1.544,80	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	8.510,13	8.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					8.510,13	8.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06553-1	Marineide de Oliveira da Silva	26201.0001.15.003508-2	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06553-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretico, Construção e Equipamentos LTDA ME	26201.0001.15.003503-1	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,65	4.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,65	4.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00770-5	Almerinda Auxiliadora de Souza Silva	26201.0001.15.003324-1	11/11/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00770-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	78.545,99	78.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					78.545,99	78.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	26201.0001.15.003536-8	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	1.444.784,14	1.444.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					1.444.888,24	1.444.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	828,82	828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					828,82	828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	26201.0001.15.003164-8	22/10/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,83	7.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,83	7.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06294-3	ASDERMAT - Assoc dos Serv do Depto de Estradas de Rodagem de MT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	123,37	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06294-3					123,37	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	3.661,83	3.661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					3.661,83	3.661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0001.15.003282-2	23/11/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	26201.0001.15.003437-1	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01511-6					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011.04127-3	S Zanella Deitos ME	26201.0001.15.002447-1	10/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,16	3.725,86	978,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04127-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,16	3.725,86	978,30	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2011.05407-3	Assossiação Universidade em Rede	26201.0001.15.003308-1	26/11/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05407-3					0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2011.06190-8	Aylane Miranda de Sousa	26201.0001.15.003084-6	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003085-4	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06190-8					0,00	0,00	0,00	0,00	542,67	0,00	542,67	0,00	0,00	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.15.002041-7	13/07/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.15.000197-8	16/01/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
2012.06447-1	Construtora Ema Ltda	26201.0001.15.003221-0	09/11/2015	19.573.339.4094.449000000.345	0,00	0,00	0,00	0,00	578.094,18	557.787,10	0,00	0,00	0,00	18.306,04
TOTAL CREDOR: 2012.06447-1					0,00	0,00	0,00	0,00	578.094,18	557.787,10	0,00	0,00	0,00	18.306,04
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.15.003551-1	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,72	8.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003553-8	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,72	8.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003556-2	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15	10.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003559-7	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15	10.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	38.167,74	38.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08012-4	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0001.15.001772-6	01/06/2015	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,16	13.866,16	270,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08012-4					0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,16	13.866,16	270,00	0,00	0,00	0,00
2013.00466-9	Rafael Silva Ferreira	26201.0001.15.003107-9	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0001.15.003108-7	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00466-9					0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2013.00894-1	SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	21.914,75	21.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00894-1					21.914,75	21.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	1.631,78	1.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					1.631,78	1.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	37.735,91	37.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					37.735,91	37.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06632-1	Ernani Moreno Junior	26201.0001.15.002098-0	01/07/2015	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06632-1					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2013.07409-8	Jaqueline Martins Merlo	26201.0001.15.003124-9	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07409-8					0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	M de L P Almeida - ME	26201.0001.15.002448-1	10/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,61	42.373,37	2.937,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,61	42.373,37	2.937,24	0,00	0,00	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.15.000192-7	16/01/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00	585,00	678,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.002731-4	02/09/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003490-6	15/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,50	585,00	2.074,50	0,00	0,00	0,00
2014.04627-6	Elton Castro Rodrigues Dos Santos	26201.0001.15.003509-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2014.04627-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	8.106,38	8.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003535-1	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.398	6.335,99	6.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					14.442,37	14.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.345	119.917,02	119.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					119.917,02	119.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07551-2	Dandara Caroline de Oliveira de Lima	26201.0001.15.003325-1	16/11/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07551-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08435-1	JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	26201.0001.15.003229-6	12/11/2015	19.573.339.4094.449000000.345	0,00	0,00	0,00	0,00	560.151,39	541.525,01	0,00	0,00	0,00	15.483,47
TOTAL CREDOR: 2015.08435-1					0,00	0,00	0,00	0,00	560.151,39	541.525,01	0,00	0,00	0,00	15.483,47
2015.08655-7	LETICIA FERREIRA DE ALENCAR OLIMPIO 03527194193	26201.0001.15.003300-4	23/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.024,95	2.975,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08655-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.024,95	2.975,05	0,00	0,00	0,00
2015.08985-8	Roni Edison Ribeiro da Costa	26201.0001.15.003518-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08985-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09334-0	PHRONESIS PESQUISA E CONSULTORIA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA	26201.0001.15.003496-5	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09334-0					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.09354-5	José Maria Tanganelli Junior	26201.0001.15.003524-4	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09354-5					0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 26201.0001					5.586.435,39	5.586.435,39	0,00	0,00	2.690.989,64	2.283.360,16	373.839,97	0,00	0,00	33.789,51

UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA

1995.02478-6	Município de Alta Floresta	26201.0003.15.000098-6	28/04/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00

2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0003.15.000429-9	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00

2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0003.15.000431-0	16/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	594,02	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					0,00	0,00	0,00	0,00	594,02	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00

2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0003.15.000436-1	16/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	135,86	135,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29017-7					0,00	0,00	0,00	0,00	135,86	135,86	0,00	0,00	0,00	0,00

2005.29863-1	Inviolavel Alta Floresta Alarms Ltda	26201.0003.15.000098-6	28/04/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29863-1					0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00

2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	26201.0003.15.000432-9	16/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0003.15.000437-1	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	6.574,40	6.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					6.574,40	6.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e	26201.0003.15.000424-8	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	244,71	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
Embalagens Ltda - ME														
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					0,00	0,00	0,00	0,00	244,71	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0003.15.000428-0	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.05199-6	Millena Francia Farias - ME	26201.0003.15.000430-2	16/12/2015	12.364.250.2656.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05199-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08090-6	LEONORA COMÉRCIO DE PAPEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26201.0003.15.000425-6	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08090-6					0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0003					6.574,40	6.574,40	0,00	0,00	5.993,45	5.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0004.15.000430-0	16/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,81	0,00	8.056,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,81	0,00	8.056,81	0,00	0,00	0,00
2005.25003-5	EXTINCHAMAS Comércio de EXTINTORES Ltda.	26201.0004.15.000104-2	03/06/2015	12.122.036.2007.339000000.300	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25003-5					650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2013.05294-9	ERCILIA MOREIRA DOS SANTOS 44432182134	26201.0004.15.000414-9	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05294-9					180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06907-1	Zilda Vieira Arcanjo	26201.0004.15.000182-4	07/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06907-1					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 26201.0004					830,00	0,00	0,00	830,00	8.886,81	0,00	8.886,81	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0005.15.000267-5	20/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,55	604,78	1.162,77	0,00	0,00	0,00

TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,55	604,78	1.162,77	0,00	0,00	0,00

2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	26201.0005.15.000260-8	12/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00

		26201.0005.15.000434-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		26201.0005.15.000435-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					151,01	151,01	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00

2002.14290-8	MATECNORTE Materiais para Construção LTD	26201.0005.15.000470-8	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	989,10	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CREDOR: 2002.14290-8					989,10	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2004.01650-0	j Moreira Comercio	26201.0005.15.000434-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	3.323,22	3.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		26201.0005.15.000435-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		26201.0005.15.000436-8	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		26201.0005.15.000437-6	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	430,97	430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CREDOR: 2004.01650-0					4.019,96	4.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2005.21049-1	a m a Marques Silva	26201.0005.15.000260-8	12/08/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CREDOR: 2005.21049-1					0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2006.01083-6	Vieira Dias & Moura Lima Ltda	26201.0005.15.000162-8	01/06/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CREDOR: 2006.01083-6					0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015.09126-7	FABRICIO LIRA CORDOSO	26201.0005.15.000499-6	18/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2015.09126-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0005					5.160,07	5.160,07	0,00	0,00	3.747,55	804,78	2.942,77	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0006.15.000122-7	01/04/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2000.06647-3	D M de Brito	26201.0006.15.000414-5	01/09/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000415-3	01/09/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,76	540,74	1.588,02	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000585-0	23/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.377,07	372,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06647-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,70	1.917,81	1.971,89	0,00	0,00	0,00
2011.05003-5	Irley Adriano dos Santos Lopes	26201.0006.15.000416-1	21/09/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05003-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00
2013.06398-3	Antonio Lucimar Teixeira	26201.0006.15.000473-0	01/09/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06398-3					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2013.07529-9	Eduardo Dos Santos Langkammer	26201.0006.15.000026-3	05/01/2015	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000051-4	02/02/2015	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000083-2	02/03/2015	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07529-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2013.07606-6	Italo Cesar Ribeiro Alonso	26201.0006.15.000334-3	03/08/2015	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07606-6					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2013.07632-5	Josilene França de Souza	26201.0006.15.000333-5	03/08/2015	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2013.07632-5					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2013.07694-5	Roselaine Aparecida Lins	26201.0006.15.000171-5	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000374-2	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07694-5					0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
2013.07737-2	Elaine de Oliveira Custódio	26201.0006.15.000525-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000630-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07737-2					0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2013.07768-2	Mayra Tayse Soares Ramos	26201.0006.15.000363-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07768-2					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2014.02461-2	Karine Henrique Silva	26201.0006.15.000086-7	02/03/2015	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02461-2					0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2014.02463-9	Ana Paula Borges Barbosa	26201.0006.15.000080-8	02/03/2015	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02463-9					0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2015.03226-0	Orlando Rodrigues de Campos Junior	26201.0006.15.000188-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000303-3	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000367-1	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000539-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000648-2	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03226-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,90	0,00	1.862,90	0,00	0,00	0,00
2015.03231-7	Amanda Suelen Domiciano Souza	26201.0006.15.000189-8	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000278-9	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000337-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03231-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,19	0,00	1.914,19	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.03235-1	Fabiana Silveira de Camargo	26201.0006.15.000635-0	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03235-1					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2015.03237-6	Fernando Alves Trindade	26201.0006.15.000530-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03237-6					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2015.03238-4	Jaqueline Pereira Silva	26201.0006.15.000292-4	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000351-3	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03238-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2015.03243-0	Ronisson Olavo Hein Garcia	26201.0006.15.000205-3	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	261,29	0,00	261,29	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000309-2	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03243-0					0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00
2015.03245-7	Maria Raquel Rondon da Costa	26201.0006.15.000362-9	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03245-7					0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
2015.03247-3	Micaeli Soares Ribeiro	26201.0006.15.000207-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	261,29	0,00	261,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03247-3					0,00	0,00	0,00	0,00	261,29	0,00	261,29	0,00	0,00	0,00
2015.03249-1	Nawane da Silva Santos	26201.0006.15.000365-3	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000537-0	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000646-6	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03249-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
2015.03250-3	Nila Gabriela Ferreira Lopes Freire	26201.0006.15.000538-9	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03250-3					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2015.03251-1	Pedro Del Rio Barreira Junior	26201.0006.15.000368-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2015.03251-1					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2015.07386-2	Vinicius Favin Costalonga	26201.0006.15.000493-5	09/09/2015	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65	0,00	180,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07386-2					0,00	0,00	0,00	0,00	180,65	0,00	180,65	0,00	0,00	0,00
2015.08008-7	Jaqueline Michele Nunes Silva	26201.0006.15.000558-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.15.000638-5	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08008-7					0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0006					0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,02	1.917,81	22.525,21	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0007.15.000091-1	06/04/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,63	0,00	1.678,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,63	0,00	1.678,63	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0007.15.000817-3	18/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.15.000832-7	22/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,88	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	570,88	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0007.15.000832-7	22/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00
2013.02926-2	Leonardo de Assis Souza	26201.0007.15.000640-5	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02926-2					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2013.02985-8	Jonas Oliveira da Silva	26201.0007.15.000639-1	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02985-8					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2013.05021-0	Brendo Henque Ottoni	26201.0007.15.000320-1	02/07/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05021-0					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2013.06352-5	Tito Lima da Silva Neto	26201.0007.15.000638-3	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06352-5					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2013.07269-9	Adriana Nunes de Souza Rodrigues	26201.0007.15.000637-5	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07269-9					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2013.07546-9	Viviane Cristina Scheck Dendena	26201.0007.15.000673-1	04/11/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07546-9					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2013.07593-0	Polyana da Silva Carneiro	26201.0007.15.000614-6	14/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07593-0					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2014.03419-7	Forum dos Organizadores de Cerimonias Universitárias e Acadêmicas das Inst. de Ens. Superior	26201.0007.15.000190-1	25/05/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03419-7					0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2015.03049-7	Leticia Barbosa do Nascimento	26201.0007.15.000313-9	02/07/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03049-7					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2015.03069-1	Franciane Gaest Anastacio	26201.0007.15.000622-7	14/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03069-1					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2015.03772-6	Maria Eunice Suarez Barbosa	26201.0007.15.000349-1	08/07/2015	12.122.036.2007.339000000.640	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03772-6					200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.08563-1	Ana Rodrigues de Lara Souza	26201.0007.15.000832-7	22/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08563-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0007					398,00	0,00	0,00	398,00	12.738,63	5.327,12	5.238,63	2.172,88	0,00	0,00
UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA														
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	26201.0008.15.001287-1	16/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	26201.0008.15.001117-2	09/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0008.15.001286-1	16/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	433,17	433,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					0,00	0,00	0,00	0,00	433,17	433,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01578-4	Francisco de Assis Mendes dos Santos	26201.0008.15.001287-1	16/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01578-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04426-5	Araujo e Freitas Pereira Ltda	26201.0008.15.000622-5	23/07/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04426-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0008					0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,17	1.633,17	971,00	0,00	2.670,00	0,00
UG: 26201.0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA														



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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	26201.0009.15.000087-1	30/06/2015	12.364.250.2656.339000000.300	26,76	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					26,76	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	26201.0009.15.000364-1	18/12/2015	12.364.250.4386.339000000.300	7.273,15	7.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					7.273,15	7.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03933-8	S. Guariento Oliveira	26201.0009.15.000366-6	18/12/2015	12.364.250.4386.339000000.300	7.818,80	7.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03933-8					7.818,80	7.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0009					15.118,71	15.091,95	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.15.000241-8	03/09/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,51	1.514,81	56,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,51	1.514,81	56,70	0,00	0,00	0,00
2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	26201.0010.15.000348-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00385-4					0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0010.15.000336-8	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					0,00	0,00	0,00	0,00	414,45	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0010.15.000345-7	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0010.15.000347-3	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2005.29017-7					0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	26201.0010.15.000349-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	526,55	526,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					0,00	0,00	0,00	0,00	526,55	526,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0010.15.000346-5	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0010.15.000339-2	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	460,10	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					0,00	0,00	0,00	0,00	460,10	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0010.15.000343-0	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21	0,00	268,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					0,00	0,00	0,00	0,00	268,21	0,00	268,21	0,00	0,00	0,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0010.15.000344-9	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03155-3	Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda EPP	26201.0010.15.000342-2	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03155-3					0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0010.15.000341-4	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00639-0	F. L. Aguiar - ME	26201.0010.15.000340-6	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00639-0					0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Servicos Ltda	26201.0010.15.000294-9	23/11/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,18	11.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,18	11.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08090-6	LEONORA COMÉRCIO DE PAPEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26201.0010.15.000338-4	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08090-6					0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02408-2	Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0010.15.000337-6	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02408-2					0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	26201.0010.15.000334-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03800-5	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	26201.0010.15.000335-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03800-5					0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0010					0,00	0,00	0,00	0,00	16.906,59	16.581,68	324,91	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0011.15.000055-3	28/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,53	1.598,73	495,80	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001061-3	02/09/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	313,32	99.686,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	102.094,53	1.912,05	100.182,48	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0011.15.001310-8	17/11/2015	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001344-2	18/11/2015	12.364.250.4373.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0011.15.001310-8	17/11/2015	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	26201.0011.15.000942-9	15/06/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0011.15.000081-2	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,64	4.311,02	2.341,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,64	4.311,02	2.341,62	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	26201.0011.15.000027-8	04/03/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,09	0,00	9.001,09	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.000853-8	03/06/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,66	0,00	8.832,66	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.000932-1	16/06/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,62	0,00	11.694,62	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001050-8	02/09/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,05	0,00	14.728,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	44.256,42	0,00	44.256,42	0,00	0,00	0,00
2000.03275-7	Ozires a Rodrigues & Cia Ltda	26201.0011.15.000942-9	15/06/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,76	969,95	2.473,76	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.000943-7	15/06/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,74	2.414,82	712,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03275-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,50	3.384,77	3.186,68	0,00	0,00	0,00
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0011.15.000691-8	25/05/2015	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,11	0,00	4.167,11	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.000692-6	26/05/2015	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,49	0,00	3.221,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,60	0,00	7.388,60	0,00	0,00	0,00
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0011.15.001249-7	29/10/2015	12.364.250.4349.335000000.300	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0011.15.001310-8	17/11/2015	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.15.000871-6	19/06/2015	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04348-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	26201.0011.15.000080-4	26/03/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13913-3					0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00
2003.04297-4	MINISTERIO do Esporte e Turimos - MET	26201.0011.15.001427-9	18/12/2015	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,17	2.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001428-7	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	187,55	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001429-5	18/12/2015	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712,12	31.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04297-4					0,00	0,00	0,00	0,00	34.501,84	34.314,29	187,55	0,00	0,00	0,00
2003.07069-2	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.15.000052-9	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.000688-8	15/05/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,23	0,00	2.132,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07069-2					0,00	0,00	0,00	0,00	28.907,23	0,00	28.907,23	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	Leite & Tumelero Ltda	26201.0011.15.001337-1	27/11/2015	12.364.250.5205.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	95.966,20	0,00	95.966,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03745-0					0,00	0,00	0,00	0,00	95.966,20	0,00	95.966,20	0,00	0,00	0,00
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.15.000053-7	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,68	0,00	1.799,68	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.000962-3	07/07/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,68	0,00	24.639,68	0,00	0,00	0,00
2010.04979-3	Site Contabilidade Ltda	26201.0011.15.000889-9	26/06/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,36	2.126,68	2.126,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04979-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,36	2.126,68	2.126,68	0,00	0,00	0,00
2011.00808-1	Glauco Miranda de Araujo	26201.0011.15.001172-5	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001175-1	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2011.00808-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	26201.0011.15.000017-0	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	175.702,50	45.399,60	130.302,90	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.000597-0	01/04/2015	12.364.250.4350.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,56	0,00	3.329,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	179.032,06	45.399,60	133.632,46	0,00	0,00	0,00
2012.04105-6	Danielle Mendes Pereira	26201.0011.15.001168-7	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04105-6					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2012.06447-1	Construtora Ema Ltda	26201.0011.15.001324-8	26/11/2015	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.440,46	0,00	0,00	0,00	14.559,54
		26201.0011.15.001325-6	26/11/2015	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,38
TOTAL CREDOR: 2012.06447-1					0,00	0,00	0,00	0,00	67.107,38	35.440,46	0,00	0,00	0,00	31.666,92
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	26201.0011.15.001425-2	14/12/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					0,00	0,00	0,00	0,00	733,10	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0011.15.000594-6	16/04/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,30	0,00	12.572,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,30	0,00	12.572,30	0,00	0,00	0,00
2013.01526-1	Andréia Aparecida Franco	26201.0011.15.001107-5	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01526-1					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26201.0011.15.000077-4	18/02/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	44,69	42,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01978-1					0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	44,69	42,69	0,00	0,00	0,00
2013.03135-6	Jessica Alves Cavalcante	26201.0011.15.001173-3	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001176-8	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2013.03135-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
2013.07036-1	Brenda Caroline Santos da Silva	26201.0011.15.001171-7	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001174-1	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07036-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	26201.0011.15.000823-6	29/05/2015	12.364.250.5205.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00	0,00	64.114,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.03917-2				0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00	0,00	64.114,00	0,00	0,00
2014.08932-3	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.15.001344-2	18/11/2015	12.364.250.4373.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	57.070,80	54.211,80	5,75	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.08932-3				0,00	0,00	0,00	0,00	57.070,80	54.211,80	5,75	0,00	0,00
2015.01326-6	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	26201.0011.15.001102-4	08/09/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,70	0,00	17.561,70	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.15.001196-2	07/10/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01326-6					0,00	0,00	0,00	0,00	22.696,70	0,00	22.696,70	0,00	0,00	0,00
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	26201.0011.15.001129-6	21/09/2015	12.364.250.4354.449000000.662	16.875,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2015.03253-8				16.875,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06633-5	Kamilla Centurião Domingos	26201.0011.15.001118-0	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2015.06633-5				0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2015.06636-1	Virgilia Aparecida Pegorini Rocha	26201.0011.15.001119-9	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2015.06636-1				0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2015.08611-5	GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	26201.0011.15.001310-8	17/11/2015	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	775.489,81	89.451,98	0,00	0,00	0,03	680.756,42



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2015.08611-5	0,00	0,00	0,00	0,00	775.489,81	89.451,98	0,00	0,00	0,03	680.756,42

TOTAL UG: 26201.0011	56.875,00	56.875,00	0,00	0,00	1.616.475,13	284.306,12	619.745,64	0,00	0,03	712.423,34

UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA

2004.01596-2	NEIDE M S P de CAMARGO	26201.0012.15.000188-4	28/09/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,95	0,00	2.191,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01596-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,95	0,00	2.191,95	0,00	0,00	0,00

2005.13227-0	R P SCOLARI	26201.0012.15.000097-7	10/07/2015	12.364.250.4350.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.13227-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00

2006.05715-8	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0012.15.000002-0	06/01/2015	12.364.250.4350.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	707,92	0,00	707,92	0,00	0,00	0,00
		26201.0012.15.000095-0	06/07/2015	12.364.250.4350.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00
		26201.0012.15.000173-6	17/07/2015	12.364.250.4350.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	363,83	0,00	363,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05715-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,93	0,00	1.091,93	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0012	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,88	0,00	5.342,88	0,00	0,00	0,00

UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES

1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0013.15.000179-3	20/03/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001316-3	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001354-6	10/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	38,00	0,00	0,00

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0013.15.000179-3	20/03/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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	26201.0013.15.000179-3	20/03/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14451-0	Luciana da Silva Pereira	26201.0013.15.001248-5	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.09386-6	G. Zanata Peças - ME	26201.0013.15.001361-9	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09386-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.09587-7	Civian Comércio Importação e Exportação Ltda.	26201.0013.15.001359-7	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09587-7					0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2007.07299-2	C. T. da Silva	26201.0013.15.001362-7	18/12/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07299-2					0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	26201.0013.15.001319-8	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,44	10.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,44	10.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.05856-7	Tauan Hanauer Avila	26201.0013.15.001149-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05856-7					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	26201.0013.15.001316-3	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.15.001122-5	15/10/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,14	15.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001311-2	25/11/2015	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,48	45.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					0,00	0,00	0,00	0,00	60.918,62	60.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2012.04267-2	Cleide Silva da Cunha	26201.0013.15.001156-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04267-2					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04321-0	M C PEREIRA RIBEIRO -ME	26201.0013.15.001282-5	12/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	6.779,28	6.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001310-4	09/11/2015	12.122.036.2007.339000000.300	6.394,64	6.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001337-6	07/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04321-0					20.423,92	20.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06516-1	Gisele da Silva Cândia	26201.0013.15.000507-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06516-1					0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2013.06588-9	Marilene Aparecida Moreira	26201.0013.15.001174-8	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06588-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06604-4	Sandoval Marcelino de Souza Junior	26201.0013.15.001254-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06604-4					0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06643-5	Rosane Luiza Garcia da Silva	26201.0013.15.001145-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001250-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06643-5					0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06688-5	Marco Antonio Norberto da Silva	26201.0013.15.000864-1	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06688-5					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06791-1	Stefania Caroline de Faria	26201.0013.15.001182-9	20/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06791-1					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06836-5	Jane Clecia Tavares de Noroes	26201.0013.15.001204-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2013.06836-5					0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06867-5	Regeane Ferreira da Silva	26201.0013.15.001176-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06867-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2013.07332-6	Andreia Moreira Mori	26201.0013.15.001154-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07332-6					0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00980-1	Richter Newton Trindade de Morais	26201.0013.15.000965-4	03/08/2015	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00980-1					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04286-6	Daniela Souza Freitag	26201.0013.15.001158-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04286-6					0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06418-5	Rosiane Pereira de Jesus	26201.0013.15.001062-8	01/09/2015	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06418-5					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06584-1	Tatiane Gomes de Almeida	26201.0013.15.001152-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06584-1					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08252-3	R. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	26201.0013.15.001354-6	10/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.581,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08252-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.581,00	0,00	0,00
2014.09779-2	Marcelo Jorge da Cunha	26201.0013.15.000179-3	20/03/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09779-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00772-1	Raiane de Paula Barbosa	26201.0013.15.000530-6	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00772-1					0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.02783-6	Daiane Xavier Frizzera	26201.0013.15.000496-2	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000630-2	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000890-9	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001193-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02783-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,29	0,00	1.341,29	0,00	0,00	0,00
2015.02784-4	Adriel Philipe de Campos Souza	26201.0013.15.000491-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001189-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02784-4					0,00	0,00	0,00	0,00	801,29	0,00	801,29	0,00	0,00	0,00
2015.02791-7	Elaine Glauce Mariano da Costa	26201.0013.15.001197-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02791-7					0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02797-6	Marlene da Conceicao Silva Meira	26201.0013.15.000917-4	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02797-6					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02805-0	Josefa Benedita da Silva	26201.0013.15.000907-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02805-0					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02825-5	Paulo Sergio Mota de Souza	26201.0013.15.001220-5	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02825-5					0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02836-0	Dayane Cristina do Nascimento	26201.0013.15.000497-0	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000631-0	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000891-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001194-2	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02836-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,29	0,00	1.341,29	0,00	0,00	0,00
2015.02846-8	Marcia Cruz de Souza	26201.0013.15.001171-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2015.02846-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2015.02856-5	Vânia Cristina da Silva Souza	26201.0013.15.000489-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000739-2	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000879-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001186-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02856-5					0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	0,00	0,00
2015.02867-0	Beatriz da Silva Dias	26201.0013.15.000705-8	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02867-0					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2015.02888-3	Ihara Dias de Souza	26201.0013.15.000464-4	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000715-5	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000853-4	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001164-0	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02888-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	0,00	0,00
2015.02896-4	Karine Goncalves da Silva	26201.0013.15.001166-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02896-4					0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02950-2	Antônio Milane Neto	26201.0013.15.000422-9	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000674-4	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000812-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001124-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02950-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,90	0,00	1.862,90	0,00	0,00	0,00
2015.02952-9	Elen Caroline Tessaro	26201.0013.15.001127-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02952-9					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03016-0	Rafaela Ferreira Benevides	26201.0013.15.000477-6	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000727-9	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0013.15.000867-4	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001175-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03016-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	0,00	0,00
2015.03017-9	Victoria Maria Vitorino de Santi	26201.0013.15.000536-5	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000673-6	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.000932-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001226-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03017-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,29	0,00	1.341,29	0,00	0,00	0,00
2015.03142-6	Geisa Aguilhera Mendes	26201.0013.15.001201-9	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03142-6					0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2015.09348-0	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP	26201.0013.15.001365-1	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00	0,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09348-0					0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00	0,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0013					20.423,92	20.423,92	0,00	0,00	151.852,98	103.814,06	40.419,92	7.619,00	0,00	0,00
UG: 26201.0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO														
1995.09203-0	Remali Materiais para Construção Ltda.	26201.0016.15.000405-3	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,07	4.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09203-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,07	4.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0016.15.000297-2	09/10/2015	12.122.036.2007.339000000.300	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0016.15.000296-4	09/10/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	26201.0016.15.000306-5	09/10/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
2015.02756-9	Paola Schenkel do Santos	26201.0016.15.000100-3	27/05/2015	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02756-9					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2015.07018-9	Ligia Mara Dos Santos Lente	26201.0016.15.000283-2	29/09/2015	12.122.036.2007.339000000.640	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07018-9					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09021-1	OXEDIO MULTIMIDIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP	26201.0016.15.000398-7	10/12/2015	12.364.250.2656.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09021-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0016					182,00	0,00	0,00	182,00	6.177,17	5.496,07	430,00	0,00	251,10	0,00
UG: 26201.0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM														
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0017.15.000030-7	07/05/2015	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,50	0,00	4.835,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,50	0,00	4.835,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO					5.691.997,49	5.690.560,73	0,00	1.436,76	4.553.663,52	2.709.234,42	1.085.503,24	9.791,88	2.921,13	746.212,85

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: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 26201.0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 26201.0017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 26201.0001 - GERAL														
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	26201.0001.16.003332-0	01/12/2016	28.846.996.8002.339000000.100	216.841,39	0,00	0,00	216.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					216.841,39	0,00	0,00	216.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatárias	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	17.371,80	0,00	0,00	17.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					17.371,80	0,00	0,00	17.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	26201.0001.16.003056-9	14/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,30
		26201.0001.16.003057-7	14/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.962,89
		26201.0001.16.003273-1	17/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		26201.0001.16.003463-7	01/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,63
TOTAL CREDOR: 1995.00048-8					0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,82
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.16.003331-2	14/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		26201.0001.16.003511-0	29/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,27
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	309.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	309.371,27
1995.00292-8	Detran / Funcionalismo	26201.0001.16.003001-1	25/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		26201.0001.16.003205-7	18/11/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		26201.0001.16.003243-1	24/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
		26201.0001.16.003325-8	30/11/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		26201.0001.16.003326-6	01/12/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16
		26201.0001.16.003445-9	05/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		26201.0001.16.003451-3	02/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		26201.0001.16.003465-3	09/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0001.16.003466-1	09/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		26201.0001.16.003467-1	09/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		26201.0001.16.003468-8	09/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
TOTAL CREDOR: 1995.00292-8					0,00	0,00	0,00	0,00	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800,19
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0001.16.003239-1	24/11/2016	12.368.398.2220.339000000.100	3.061,88	0,00	0,00	3.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					3.061,88	0,00	0,00	3.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0001.16.003501-3	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	205.307,86	0,00	0,00	205.307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003503-1	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	2.346,70	0,00	0,00	2.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003508-0	27/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	377.814,83	0,00	0,00	377.814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					585.469,39	0,00	0,00	585.469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.01606-6	Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais	26201.0001.16.000679-1	29/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL CREDOR: 1995.01606-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0001.16.002597-2	01/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,96
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,96
1995.04128-1	Parreira Duarte e Cia Ltda	26201.0001.16.002384-8	04/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49
TOTAL CREDOR: 1995.04128-1					0,00	0,00	0,00	0,00	297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49
1996.00747-8	Banco Rural S/A	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	595,19	0,00	0,00	595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					595,19	0,00	0,00	595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	81,42	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2000.00055-3					81,42	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	39,67	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					39,67	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	304,04	0,00	0,00	304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					304,04	0,00	0,00	304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0001.16.002482-8	01/08/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	72.232,00	0,00	0,00	72.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003501-3	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					72.716,00	0,00	0,00	72.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06647-3	D M de Brito	26201.0001.16.002514-1	31/08/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,20
		26201.0001.16.002515-8	31/08/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	603,30
		26201.0001.16.003244-8	24/11/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,89
		26201.0001.16.003245-6	24/11/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,87
TOTAL CREDOR: 2000.06647-3					0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,26
2001.01134-6	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.16.000322-7	20/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,65
TOTAL CREDOR: 2001.01134-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,65



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.05379-0	Cidade Verde m Veis e Equipamentos Ltda.	26201.0001.16.003262-6	25/11/2016	12.364.397.2214.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	735,84
TOTAL CREDOR: 2001.05379-0					0,00	0,00	0,00	0,00	735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	735,84
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	26201.0001.16.003323-1	01/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	2.241,93	0,00	0,00	2.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					2.241,93	0,00	0,00	2.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	9.160.738,45	0,00	0,00	9.160.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003500-5	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	5.873,52	0,00	0,00	5.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003501-3	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	1.971.040,40	0,00	0,00	1.971.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003502-1	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	42.371,77	0,00	0,00	42.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003503-1	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	150.304,19	0,00	0,00	150.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003504-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	561,99	0,00	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13913-3					11.330.890,32	0,00	0,00	11.330.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14158-8	Sansao Materiais de Construção Ltda	26201.0001.16.003452-1	02/12/2016	12.368.398.2220.339000000.100	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14158-8					7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17875-9	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0001.16.002271-1	01/08/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,68
TOTAL CREDOR: 2002.17875-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,68
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	12.107,34	0,00	0,00	12.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					12.107,34	0,00	0,00	12.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.16.003228-6	17/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	74.190,17	0,00	0,00	74.190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS						
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					74.190,17	0,00	0,00	74.190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	40.426,44	0,00	0,00	40.426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					40.426,44	0,00	0,00	40.426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	657.415,20	0,00	0,00	657.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					657.415,20	0,00	0,00	657.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006.00436-4	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	26201.0001.16.002596-4	01/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,37	
		26201.0001.16.002722-3	01/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,27	
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,64	
2006.06390-5	Eliebe Francisco Moreira	26201.0001.16.003453-1	01/12/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	
TOTAL CREDOR: 2006.06390-5					0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	109,95	0,00	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					109,95	0,00	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0001.16.000249-2	05/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,15	0,00	0,00	0,00	2.390,25	3.002,90	
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,25	3.002,90
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0001.16.003126-3	01/11/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,00	
		26201.0001.16.003487-4	16/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112.648,74	
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,74	
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.16.002599-9	01/09/2016	12.122.036.2007.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		26201.0001.16.003086-0	01/11/2016	12.122.036.2007.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,96	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0001.16.003515-3	14/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	52.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.450,96
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.16.000672-2	19/02/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,90
		26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	919,14	0,00	0,00	919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					919,14	0,00	0,00	919,14	4.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,90
2008.04690-1	Banco Safra	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	6.778,06	0,00	0,00	6.778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					6.778,06	0,00	0,00	6.778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04831-9	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.	26201.0001.16.003238-3	23/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL CREDOR: 2008.04831-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003500-5	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	23,57	0,00	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05236-0					48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	89.455,31	0,00	0,00	89.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					89.455,31	0,00	0,00	89.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0001.16.003074-7	07/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
2010.04995-5	Tesouro do Estado - Retenção de Teto rub. 6590/6790	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	3.062,27	0,00	0,00	3.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2010.04995-5					3.062,27	0,00	0,00	3.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06294-3	ASDERMAT - Assoc dos Serv do Depto de Estradas de Rodagem de MT	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	102,48	0,00	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06294-3					102,48	0,00	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	3.043,21	0,00	0,00	3.043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					3.043,21	0,00	0,00	3.043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07059-8	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	26201.0001.16.003076-3	07/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL CREDOR: 2010.07059-8					0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2011.00113-1	TESOURO DO ESTADO - Rest. ao Erário por dano/extravio rub. 8011	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003501-3	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	85,13	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00113-1					919,39	0,00	0,00	919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00128-1	UNEMAT - Restituição ao Erário /com descontos obrigatórios rub. 8010	26201.0001.16.003500-5	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	2.716,30	0,00	0,00	2.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00128-1					2.716,30	0,00	0,00	2.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03083-2	D A Bastos da Costa ME	26201.0001.16.002192-6	04/08/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49
TOTAL CREDOR: 2011.03083-2					0,00	0,00	0,00	0,00	297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49
2011.03524-9	ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos	26201.0001.16.002575-1	08/09/2016	12.571.397.2216.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
TOTAL CREDOR: 2011.03524-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2012.05798-1	ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	26201.0001.16.000843-1	16/03/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	79.840,27



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.05798-1					0,00	0,00	0,00	0,00	79.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	79.840,27
2012.06447-1	Construtora Ema Ltda	26201.0001.16.003010-0	25/10/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	146.178,14
TOTAL CREDOR: 2012.06447-1					0,00	0,00	0,00	0,00	146.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	146.178,14
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.16.001303-6	05/04/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
		26201.0001.16.001304-4	05/04/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
		26201.0001.16.002178-0	01/07/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84
		26201.0001.16.002291-4	01/08/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15
		26201.0001.16.002838-6	10/10/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
		26201.0001.16.003050-1	07/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,35
		26201.0001.16.003261-8	24/11/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,85
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,19
2013.00894-1	SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	24.377,13	0,00	0,00	24.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00894-1					24.377,13	0,00	0,00	24.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	867,55	0,00	0,00	867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					867,55	0,00	0,00	867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03530-0	UNEMAT - Pagamento de Ordem Judicial rub. 8014	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	1.200,31	0,00	0,00	1.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003501-3	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	809,47	0,00	0,00	809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03530-0					2.009,78	0,00	0,00	2.009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	47.605,42	0,00	0,00	47.605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					47.605,42	0,00	0,00	47.605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2013.06909-4	Cleyton Geovani Kremer	26201.0001.16.000743-5	04/01/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
		26201.0001.16.003458-0	01/12/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,52
TOTAL CREDOR: 2013.06909-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.16.000778-8	01/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,18
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,18
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	26201.0001.16.003235-9	24/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.081,50
TOTAL CREDOR: 2014.03917-2					0,00	0,00	0,00	0,00	60.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.081,50
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	26201.0001.16.003501-3	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	41.485,92	0,00	0,00	41.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003503-1	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	5.461,77	0,00	0,00	5.461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003504-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	55,46	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					47.003,15	0,00	0,00	47.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06178-1	Elioni Barros Dos Santos	26201.0001.16.000745-1	04/01/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
		26201.0001.16.003456-4	01/12/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,52
TOTAL CREDOR: 2014.06178-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2014.06592-0	Leonardo Luan Martins da Silva	26201.0001.16.002807-6	20/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	384,01
		26201.0001.16.002808-4	20/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,01
TOTAL CREDOR: 2014.06592-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,02
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	182,25	0,00	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07626-4					182,25	0,00	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	79.685,03	0,00	0,00	79.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					79.685,03	0,00	0,00	79.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.02858-1	ASS NAC DE POS GRAD E PESQUISA EM LETRAS E LINGUISTICA	26201.0001.16.003469-6	15/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2015.02858-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2015.03533-2	Gleiza Ninrode de Oliveira Barbosa	26201.0001.16.000746-1	04/01/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
TOTAL CREDOR: 2015.03533-2					0,00	0,00	0,00	0,00	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
2015.06355-7	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	26201.0001.16.001930-1	06/07/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00
TOTAL CREDOR: 2015.06355-7					0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00
2015.07831-7	Banco Bonsucesso Consignado S/A	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	197.724,36	0,00	0,00	197.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07831-7					197.724,36	0,00	0,00	197.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08655-7	LETICIA FERREIRA DE ALENCAR OLIMPIO 03527194193	26201.0001.16.003278-2	28/11/2016	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,39
TOTAL CREDOR: 2015.08655-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,39
2015.09334-0	PHRONESIS PESQUISA E CONSULTORIA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA	26201.0001.16.002273-6	11/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.09334-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	7.322,51	0,00	0,00	7.322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00045-1					7.322,51	0,00	0,00	7.322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	26201.0001.16.003499-8	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	1.536.603,06	0,00	0,00	1.536.603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003500-5	26/12/2016	12.122.036.2008.319000000.100	989,57	0,00	0,00	989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003505-6	26/12/2016	12.122.036.2008.319100000.100	3.074.552,06	0,00	0,00	3.074.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0001.16.003506-4	26/12/2016	09.272.997.8040.319100000.100	67.062,40	0,00	0,00	67.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.16.003507-2	26/12/2016	09.272.997.8040.319100000.100	6.410,50	0,00	0,00	6.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00047-8					4.685.617,59	0,00	0,00	4.685.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.01113-5	Andreia da Silva de Oliveira	26201.0001.16.000816-4	01/03/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
		26201.0001.16.003457-2	01/12/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,52
TOTAL CREDOR: 2016.01113-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016.01623-4	SÃO JORGE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME	26201.0001.16.002994-3	24/10/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,88
TOTAL CREDOR: 2016.01623-4					0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,88
2016.02466-0	IDEALGROUP COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	26201.0001.16.003448-3	05/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,76
TOTAL CREDOR: 2016.02466-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,76
2016.02988-3	E. G. ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	26201.0001.16.001667-1	20/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
TOTAL CREDOR: 2016.02988-3					0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
2016.04211-1	ESPECTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ERGONÔMICOS LTDA EPP	26201.0001.16.002190-1	04/08/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		26201.0001.16.003195-6	16/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.04211-1					0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
2016.04237-5	Erica Bassan Egues	26201.0001.16.002201-9	28/07/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL CREDOR: 2016.04237-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2016.05081-5	COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA	26201.0001.16.003047-1	17/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		26201.0001.16.003323-1	01/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,40



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2016.05081-5					0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,41
2016.05414-4	CONSTRUTORA GIOPATTO LTDA - ME	26201.0001.16.002724-1	26/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	8,43	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05414-4					8,43	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.07468-4	Simone Marques de Lima	26201.0001.16.002776-2	29/09/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81
TOTAL CREDOR: 2016.07468-4					0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81
2016.08158-3	NORIVAL DE AQUINO CANEIRO & CIA LTDA - ME	26201.0001.16.003077-1	28/10/2016	12.368.398.2220.339000000.100	276.494,40	0,00	0,00	276.494,40	18.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,84
TOTAL CREDOR: 2016.08158-3					276.494,40	0,00	0,00	276.494,40	18.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,84
2016.08171-0	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	26201.0001.16.003040-2	28/10/2016	12.364.397.2214.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,50
		26201.0001.16.003041-0	28/10/2016	12.364.397.2214.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,70
TOTAL CREDOR: 2016.08171-0					0,00	0,00	0,00	0,00	27.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.222,20
2016.08415-9	Associação Das Universidades de Língua Portuguesa - Aulp	26201.0001.16.003217-0	01/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.08415-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016.08956-8	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26201.0001.16.003443-2	07/12/2016	12.364.397.2214.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.08956-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00
TOTAL UG: 26201.0001					18.497.674,38	0,00	0,00	18.497.674,38	2.940.062,62	0,00	0,00	0,00	2.390,25	2.937.672,37

UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2005.29863-1	Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda	26201.0003.16.000338-1	20/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90
TOTAL CREDOR: 2005.29863-1					0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretico, Construção e Equipamentos LTDA ME	26201.0003.16.000433-5	10/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,78
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3					0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,78
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	26201.0003.16.000489-0	16/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,11
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,11
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	26201.0003.16.000480-7	15/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003,44
TOTAL CREDOR: 2014.10572-8					0,00	0,00	0,00	0,00	27.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003,44
2015.08181-4	Rosemari Pereira Siqueira - ME	26201.0003.16.000013-5	16/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.264,20	0,00	0,00	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08181-4					1.264,20	0,00	0,00	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02849-6	FOCO PAPELARIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	26201.0003.16.000481-5	15/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	4.058,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02849-6					4.058,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.05352-0	Ordalia L. Ferreira - ME	26201.0003.16.000435-1	17/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05352-0					480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08593-7	G dos Santos - Comercio - ME	26201.0003.16.000457-2	25/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08593-7					1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0003					7.362,20	0,00	0,00	7.362,20	68.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68.668,23



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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

UG: 26201.0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA

2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0004.16.000049-4	17/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	56,85	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					56,85	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0004.16.000047-8	17/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94

2012.03390-8	Ativa Com. Prod. Alimenticios Ltda ME	26201.0004.16.000284-5	01/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR: 2012.03390-8					0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	26201.0004.16.000053-2	17/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20

TOTAL UG: 26201.0004					56,85	0,00	0,00	56,85	927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	927,14

UG: 26201.0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA

2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME	26201.0005.16.000043-3	14/03/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,54
TOTAL CREDOR: 2008.00319-6					0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,54

2013.02652-2	Joana Darc Martins Vitorio	26201.0005.16.000514-1	23/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02652-2					7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UG: 26201.0005					7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	31.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,54



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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

UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES

2002.14158-8	Sansao Materiais de Construção Ltda	26201.0006.16.000094-6	01/03/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14158-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00

2005.23625-3	NELI ARSELIA SCHIMITT	26201.0006.16.000091-1	25/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23625-3					4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013.02402-3	Lucas Douglas Rothmund	26201.0006.16.000055-5	01/02/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	262,07
TOTAL CREDOR: 2013.02402-3					0,00	0,00	0,00	0,00	262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	262,07

2014.02459-0	Victor Bruno Gonçalves Dos Reis	26201.0006.16.000257-4	02/05/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000404-6	01/06/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000466-6	01/07/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000517-4	01/08/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34
TOTAL CREDOR: 2014.02459-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,34

2014.04696-9	Luan Lino Madalena	26201.0006.16.000071-7	04/01/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000076-8	01/02/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000135-7	01/03/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.16.000253-1	02/05/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000400-3	01/06/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000462-3	01/07/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.16.000513-1	01/08/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34
		TOTAL CREDOR: 2014.04696-9				0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00

2014.06718-4	Welder Ferreira Coutinho	26201.0006.16.000677-4	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2014.06718-4					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

2015.07412-5	Gabriel Américo Cassettari	26201.0006.16.000468-2	01/07/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2015.07412-5					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016.02324-9	Alexandre Santos Michiles Filho	26201.0006.16.000354-6	01/06/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0006.16.000419-4	01/07/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0006.16.000531-1	01/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		TOTAL CREDOR: 2016.02324-9				0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02381-8	Micheli Magalhães Machado	26201.0006.16.000568-9	01/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2016.02381-8					180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016.05297-4	Gabriel Mendes do Carmo	26201.0006.16.000606-5	01/08/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67
TOTAL CREDOR: 2016.05297-4					0,00	0,00	0,00	0,00	546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67
2016.05338-5	Intecq- Instituto de Pesquisa Tecnológica e Controle de Qualidade Ltda- EPP	26201.0006.16.000642-1	11/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,90
TOTAL CREDOR: 2016.05338-5					0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,90
2016.05720-8	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	26201.0006.16.000638-3	06/10/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,71
TOTAL CREDOR: 2016.05720-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,71
TOTAL UG: 26201.0006					4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	20.406,13	0,00	0,00	0,00	0,10	20.406,03

UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0007.16.000001-4	13/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0007.16.000143-6	01/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2002.12827-1					0,00	0,00	0,00	0,00	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0007.16.000140-1	01/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	203,46
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					0,00	0,00	0,00	0,00	203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	203,46
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0007.16.000138-1	01/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0007.16.000139-8	01/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12
2013.02408-2	Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0007.16.000142-8	01/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
TOTAL CREDOR: 2013.02408-2					0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
2013.04971-9	Poliana de Oliveira da Silva	26201.0007.16.000042-1	23/02/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2013.04971-9					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2013.05021-0	Brendo Henque Ottoni	26201.0007.16.001081-8	19/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2013.05021-0					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2013.07074-2	Thaís Silva Costa	26201.0007.16.000088-1	14/03/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2013.07074-2					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	26201.0007.16.001278-0	01/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,75
TOTAL CREDOR: 2014.10572-8					0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,75
2015.03304-6	Analis de Oliveira	26201.0007.16.000095-2	14/03/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL CREDOR: 2015.03304-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2016.01860-1	Matheus Dias Freitas	26201.0007.16.001061-3	19/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2016.01860-1					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016.02359-1	Darlene Valadares Barbosa	26201.0007.16.001220-9	18/11/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	154,83
TOTAL CREDOR: 2016.02359-1					0,00	0,00	0,00	0,00	154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	154,83
2016.07904-1	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	26201.0007.16.001432-5	15/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00
		26201.0007.16.001436-8	15/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
TOTAL CREDOR: 2016.07904-1					0,00	0,00	0,00	0,00	75.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.042,00
TOTAL UG: 26201.0007					308,00	0,00	0,00	308,00	124.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	124.812,78
UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA														
2000.09251-2	Dismeq Com Imp de Maq para Escritório Ltda	26201.0008.16.001050-6	05/10/2016	12.364.397.2214.449000000.240	2.213,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09251-2					2.213,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06091-6	UNIVERSO dos PLASTICOS Ltda.	26201.0008.16.001506-0	20/12/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,60
TOTAL CREDOR: 2001.06091-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,60
2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	26201.0008.16.001462-5	01/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,25
		26201.0008.16.001502-8	15/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.161,00
TOTAL CREDOR: 2002.16834-6					0,00	0,00	0,00	0,00	48.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.099,25
2004.06965-5	SERGIO AR Indústria e Comércio Ltda.	26201.0008.16.001323-8	08/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06965-5					4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.00102-2	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda	26201.0008.16.001501-1	15/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,49
TOTAL CREDOR: 2010.00102-2					0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,49
2010.00550-8	L. P. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	26201.0008.16.000336-4	27/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	1.252,60	0,00	0,00	1.252,60	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
TOTAL CREDOR: 2010.00550-8					1.252,60	0,00	0,00	1.252,60	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
2016.07904-1	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	26201.0008.16.001457-9	25/11/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.07904-1					0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2016.08539-2	ELIEL PEREIRA DE LIMA ME	26201.0008.16.001455-2	25/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08539-2					441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08954-1	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0008.16.001503-6	15/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
TOTAL CREDOR: 2016.08954-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
TOTAL UG: 26201.0008					8.586,60	0,00	0,00	8.586,60	100.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100.840,08

UG: 26201.0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0009.16.000042-8	08/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	163,90	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					163,90	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01700-1	Inviolavel Juara Monitoramento de Alarmes Ltda	26201.0009.16.000213-7	08/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2009.01700-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TOTAL UG: 26201.0009					163,90	0,00	0,00	163,90	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

UG: 26201.0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA

2014.07404-0	G. A. O. CUNHA - ME	26201.0010.16.000094-4	06/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	2.610,01	0,00	0,00	2.610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07404-0					2.610,01	0,00	0,00	2.610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016.05415-2	Auto Posto Beira Rio Ltda ME	26201.0010.16.000383-8	03/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
TOTAL CREDOR: 2016.05415-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00

2016.07904-1	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	26201.0010.16.000585-7	15/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
TOTAL CREDOR: 2016.07904-1					0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00

TOTAL UG: 26201.0010					2.610,01	0,00	0,00	2.610,01	44.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.995,00

UG: 26201.0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS

1996.02188-8	Coordenacao Aperfeicoamento Nivel Superior Mec	26201.0011.16.000671-1	03/11/2016	12.128.397.2215.339000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,45
TOTAL CREDOR: 1996.02188-8					0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,45

2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0011.16.000574-1	27/10/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		26201.0011.16.000577-4	28/10/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,60
		26201.0011.16.000578-2	28/10/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,88
		26201.0011.16.000615-0	04/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	435,59
		26201.0011.16.000618-5	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,25
		26201.0011.16.000620-7	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,38



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0011.16.000624-1	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,78
		26201.0011.16.000625-8	08/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,69
		26201.0011.16.000649-5	17/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,79
		26201.0011.16.000663-0	23/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,70
		26201.0011.16.000666-5	21/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		26201.0011.16.000667-3	24/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		26201.0011.16.000715-7	22/12/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,63
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,29
2002.17875-9	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0011.16.000575-8	27/10/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		26201.0011.16.000617-7	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
		26201.0011.16.000619-3	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,50
		26201.0011.16.000621-5	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,97
		26201.0011.16.000622-3	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,93
		26201.0011.16.000623-1	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,29
		26201.0011.16.000662-2	23/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,57
		26201.0011.16.000664-9	23/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,48
		26201.0011.16.000665-7	21/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		26201.0011.16.000668-1	24/11/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.17875-9					0,00	0,00	0,00	0,00	104.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	104.931,74
2002.18063-0	MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA	26201.0011.16.000716-5	21/12/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.18063-0					0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0011.16.000240-6	31/03/2016	12.364.397.2208.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,42
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,42
2008.04831-9	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.	26201.0011.16.000626-6	08/11/2016	12.364.397.2206.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00
TOTAL CREDOR: 2008.04831-9					0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2011.07558-5	Ampla Construções e Empreendimentos Ltda - ME	26201.0011.16.000394-1	12/08/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.899,90
		26201.0011.16.000560-1	19/10/2016	12.364.397.2214.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.07558-5					0,00	0,00	0,00	0,00	608.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	608.899,90
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	26201.0011.16.000302-1	26/04/2016	12.364.397.2210.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	52.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.680,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	52.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.680,00
2012.06447-1	Construtora Ema Ltda	26201.0011.16.000554-5	19/10/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	331.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	331.921,60
		26201.0011.16.000555-3	19/10/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	318.943,70	0,00	0,00	0,00	10,00	318.933,70
TOTAL CREDOR: 2012.06447-1					0,00	0,00	0,00	0,00	650.865,30	0,00	0,00	0,00	10,00	650.855,30
2013.02408-2	Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0011.16.000241-4	31/03/2016	12.364.397.2208.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,94
TOTAL CREDOR: 2013.02408-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,94
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	26201.0011.16.000298-8	06/04/2016	12.364.397.2212.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00
TOTAL CREDOR: 2014.03917-2					0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00
2015.08435-1	JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	26201.0011.16.000566-9	24/10/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	332.519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	332.519,22
TOTAL CREDOR: 2015.08435-1					0,00	0,00	0,00	0,00	332.519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	332.519,22
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	26201.0011.16.000331-3	29/04/2016	12.364.397.2206.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,12
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,12
TOTAL UG: 26201.0011					0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.704,38	0,00	0,00	0,00	10,00	2.997.694,38

UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	26201.0012.16.000188-2	01/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
2015.04847-7	Eder Lima da Silva Transportes - ME	26201.0012.16.000210-2	30/11/2016	12.364.397.2208.339000000.100	6.644,01	0,00	0,00	6.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04847-7					6.644,01	0,00	0,00	6.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00263-2	Cleniel da Silva Ferreira	26201.0012.16.000038-1	04/02/2016	12.364.397.2208.339000000.100	3.043,88	0,00	0,00	3.043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00263-2					3.043,88	0,00	0,00	3.043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0012					14.077,89	0,00	0,00	14.077,89	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0013.16.000037-1	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.000085-1	24/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.000086-8	24/02/2016	12.122.036.2007.339000000.100	358,50	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.000173-2	01/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.000178-3	04/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.000355-7	04/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.000414-6	04/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.001125-8	05/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.001435-4	01/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.001483-4	08/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					1.647,49	0,00	0,00	1.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14869-8	Marcos Augusto de Oliveira ME	26201.0013.16.000200-3	19/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	3.400,40	0,00	0,00	3.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.001156-8	22/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,29
		26201.0013.16.002110-5	21/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
TOTAL CREDOR: 2002.14869-8					3.400,40	0,00	0,00	3.400,40	13.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,29



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2003.04109-9	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	26201.0013.16.001129-0	08/08/2016	12.364.397.2214.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,50	0,00	0,00	0,00	7.861,50	0,00
		26201.0013.16.002111-3	21/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
TOTAL CREDOR: 2003.04109-9					0,00	0,00	0,00	0,00	15.846,50	0,00	0,00	0,00	7.861,50	7.985,00
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	26201.0013.16.000186-4	18/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,00
TOTAL CREDOR: 2004.01519-9					0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	26201.0013.16.001305-6	31/08/2016	12.364.397.2214.449000000.100	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.16.001789-2	09/11/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.280,00	0,00	0,00	0,00	102.280,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	102.280,00	0,00	0,00	0,00	102.280,00	0,00
2005.21933-2	Retificadora de Motores Aguilera Ltda.	26201.0013.16.000840-0	30/06/2016	12.122.036.2007.339000000.100	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21933-2					4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00097-0	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.16.001148-7	17/08/2016	12.364.397.2214.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
TOTAL CREDOR: 2006.00097-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	26201.0013.16.002108-3	21/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50
		26201.0013.16.002109-1	21/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,30
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,80
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretico, Construção e Equipamentos LTDA ME	26201.0013.16.001855-4	25/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,55
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3					0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,55
2009.03745-0	Leite & Tumelero Ltda	26201.0013.16.001838-4	22/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,76
TOTAL CREDOR: 2009.03745-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,76



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2010.02401-4	SODRE & SODRE LTDA - ME	26201.0013.16.001307-2	31/08/2016	12.364.397.2214.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
TOTAL CREDOR: 2010.02401-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2010.03079-0	J. C. M. Tramarin de Oliveira Carvalho & Carvalho LTDA - ME	26201.0013.16.002113-1	26/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2010.03079-0					0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0013.16.001818-1	21/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	26201.0013.16.000177-5	04/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.621,66
		26201.0013.16.001124-1	05/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,22
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,88
2011.04510-4	4 D Designer Grafica e Editora Ltda	26201.0013.16.002107-5	21/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
TOTAL CREDOR: 2011.04510-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	26201.0013.16.000178-3	04/04/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		26201.0013.16.001125-8	05/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2011.06348-1	Adriana Noemi da Silva	26201.0013.16.001565-2	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.001633-0	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2011.06348-1					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2011.08902-0	Talita Gomes de Oliveira	26201.0013.16.002042-7	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2011.08902-0					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	26201.0013.16.002081-8	01/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,15



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS						
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,15
2012.07974-6	Glauciene Leite Rodrigues	26201.0013.16.001894-5	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
TOTAL CREDOR: 2012.07974-6					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2013.00467-7	Sandra Regina Tomicha Gomes	26201.0013.16.001913-5	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
TOTAL CREDOR: 2013.00467-7					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2013.01415-1	Zilma Silva Ramos	26201.0013.16.002066-4	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
TOTAL CREDOR: 2013.01415-1					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
2013.01733-7	Claudia Maria Santos	26201.0013.16.001793-0	10/10/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
TOTAL CREDOR: 2013.01733-7					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
2013.02967-1	Sirléia Oliveira e Silva Poquiviqui	26201.0013.16.001904-6	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
TOTAL CREDOR: 2013.02967-1					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2013.06513-7	Maria Vanise Barbosa	26201.0013.16.001902-1	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
TOTAL CREDOR: 2013.06513-7					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2013.06573-0	Lucimara Leite da Silva	26201.0013.16.001899-6	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
TOTAL CREDOR: 2013.06573-0					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2013.06609-5	Elias Santos de Almeida Neto	26201.0013.16.001989-5	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
TOTAL CREDOR: 2013.06609-5					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
2013.06632-1	Ernani Moreno Junior	26201.0013.16.001272-6	30/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		26201.0013.16.002043-5	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
TOTAL CREDOR: 2013.06632-1					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2013.06723-7	Sabrina Torres Picolomini	26201.0013.16.001587-3	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001652-7	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.16.001957-7	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.002021-4	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		TOTAL CREDOR: 2013.06723-7				0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06802-0	Dallianny Gonçalves Mundim	26201.0013.16.001939-9	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.002006-0	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		TOTAL CREDOR: 2013.06802-0				0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07331-8	Lucinéia Ferreira da Silva	26201.0013.16.001908-9	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2013.07331-8					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2014.03641-6	Vicktor Souza Lima	26201.0013.16.001351-1	31/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001563-6	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001933-1	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		TOTAL CREDOR: 2014.03641-6				0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.03796-1	Rosilene da Silva Campos	26201.0013.16.001912-7	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2014.03796-1					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2014.06418-5	Rosiane Pereira de Jesus	26201.0013.16.002034-6	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2014.06418-5					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015.02782-8	Vera Lucia Alves da Silva	26201.0013.16.001907-0	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2015.02782-8					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	26201.0013.16.001739-6	25/10/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	26201.0013.16.001150-9	18/08/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05448-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00
2015.07652-7	M Fernandes da Silva & Cia Ltda	26201.0013.16.001306-4	31/08/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00
		26201.0013.16.001481-8	12/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00
		26201.0013.16.001497-4	19/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		26201.0013.16.002101-6	15/12/2016	12.364.397.2214.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,00
TOTAL CREDOR: 2015.07652-7					0,00	0,00	0,00	0,00	63.370,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	55.870,00
2015.09348-0	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP	26201.0013.16.001475-3	01/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00
TOTAL CREDOR: 2015.09348-0					0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00
2016.02237-4	Evanildo Gomes de Moraes	26201.0013.16.001924-0	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2016.02237-4					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016.02289-7	Thamiris Ribeiro Dos Santos Almeida	26201.0013.16.001954-2	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2016.02289-7					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016.02290-0	Renata Targa	26201.0013.16.001247-5	29/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		26201.0013.16.001371-4	31/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.001583-0	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001649-7	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.16.001953-4	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.002018-4	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2016.02290-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2016.02314-1	Jorge Mendonça Taceó	26201.0013.16.001581-4	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0013.16.001647-0	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.16.001951-8	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.002016-8	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2016.02314-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2016.02318-4	Rosimeire Rocha de Mendonça	26201.0013.16.001944-5	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2016.02318-4					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016.02322-2	Talita Dos Santos	26201.0013.16.001244-0	29/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		26201.0013.16.001367-6	31/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.001579-2	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001646-2	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.16.001949-6	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.002015-1	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2016.02322-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2016.02325-7	Sergilaine Fátima de Miranda Cebalho	26201.0013.16.001577-6	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001644-6	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.16.001947-1	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.002013-3	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2016.02325-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2016.02553-5	André Luiz da Silva Santos	26201.0013.16.001275-0	30/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		26201.0013.16.001388-9	31/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2016.02553-5					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2016.02584-5	Kecy Jones Mendes Elizeu	26201.0013.16.001288-2	30/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.16.001401-1	31/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001613-6	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.16.001690-1	03/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.16.001982-8	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.16.002058-3	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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: 2016.02584-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2016.02585-3	Bianca da Gama Rodrigues da Silva	26201.0013.16.002060-5	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2016.02585-3					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016.02660-4	Katia Soares de Souza	26201.0013.16.002071-0	25/11/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2016.02660-4					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016.07662-8	Weriks Reis Carvalho	26201.0013.16.001743-4	03/10/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	774,19
		26201.0013.16.001864-3	25/11/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2016.07662-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,19
2016.09186-4	SANDRA MARIA MACIEL	26201.0013.16.002114-8	27/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
TOTAL CREDOR: 2016.09186-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
TOTAL UG: 26201.0013					15.242,89	0,00	0,00	15.242,89	418.730,12	0,00	0,00	0,00	124.926,50	293.803,62
UG: 26201.0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER														
2013.07244-3	Cleonice Aparecida de Oliveira Silva	26201.0014.16.000367-9	26/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		26201.0014.16.000442-1	15/12/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2013.07244-3					0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2014.07108-4	Tiago Pires Sousa	26201.0014.16.000327-1	07/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0014.16.000376-8	26/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2014.07108-4					0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2016.01911-1	Fabriciana Sanches	26201.0014.16.000323-7	06/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0014.16.000332-6	07/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
		26201.0014.16.000359-8	26/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0014.16.000371-7	26/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2016.01911-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2016.01920-9	Lucilene Silva Chaves Dos Santos	26201.0014.16.000375-1	26/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2016.01920-9					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL UG: 26201.0014					0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
UG: 26201.0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO														
2009.02579-7	ESPORTES LUCIANO LTDA ME	26201.0016.16.000560-0	15/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00
TOTAL CREDOR: 2009.02579-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00
2011.06857-0	Eliane Clementino Caruaíba	26201.0016.16.000561-9	15/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
2014.04523-7	Soeli Auxiliadora dos Santos	26201.0016.16.000396-9	30/09/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
TOTAL CREDOR: 2014.04523-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2015.02757-7	Manueli Rodrigues de Paula	26201.0016.16.000344-6	26/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.02757-7					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2016.01741-9	Juliana Ormond de Almeida Elias	26201.0016.16.000332-2	25/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2016.01741-9					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016.01749-4	Ronaldo Lemes do Couto	26201.0016.16.000343-8	26/08/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2016.01749-4					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2016.01760-5	Higor Rodrigues de Assis Souza	26201.0016.16.000479-5	25/10/2016	12.364.397.2212.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2016.01760-5					0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2016.02194-7	FÁCIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS LTDA	26201.0016.16.000494-9	03/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20
TOTAL CREDOR: 2016.02194-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20
2016.02466-0	IDEALGROUP COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	26201.0016.16.000397-7	03/10/2016	12.364.397.2214.449000000.240	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02466-0					5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08126-5	MERCADO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	26201.0016.16.000537-6	24/11/2016	12.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
TOTAL CREDOR: 2016.08126-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
2016.08187-7	Lucineide Dos Santos	26201.0016.16.000495-7	03/10/2016	12.364.397.2213.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2016.08187-7					0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016.08530-9	Carlos Fernando Pereira ME	26201.0016.16.000539-2	18/11/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL CREDOR: 2016.08530-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL UG: 26201.0016					5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	12.616,20	0,00	0,00	0,00	799,00	11.817,20
UG: 26201.0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM														
2016.02662-0	TOP GÁS MIRA LTDA ME	26201.0017.16.000123-9	18/05/2016	12.122.036.2007.339000000.100	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02662-0					630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2016.08459-0	Fabrica do Capacho Comércio e Tapetes LTDA-EPP	26201.0017.16.000363-0	01/12/2016	12.122.036.2007.339000000.100	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08459-0					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26201.0017					2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UO: 26201					18.566.682,72	0,00	0,00	18.566.682,72	6.770.784,22	0,00	0,00	0,00	128.125,85	6.642.658,37
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					18.566.682,72	0,00	0,00	18.566.682,72	6.770.784,22	0,00	0,00	0,00	128.125,85	6.642.658,37
TOTAL GERAL:					24.425.101,08	5.692.150,73	1.090,00	18.731.860,35	11.909.182,74	3.248.158,93	1.087.907,93	47.903,58	136.341,08	7.388.871,22



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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	18.559.089,72	100	0,00	0,00	4.850.290,92
240	0,00	0,00	7.593,00	240	0,00	0,00	15.073,34
262	0,00	0,00	0,00	262	0,00	0,00	1.772.112,48
300	22.834,77	142.880,39	0,00	300	144.687,61	1.731.612,58	0,00
312	90.370,52	0,00	0,00	312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	4.783.058,57	0,00	345	0,00	1.138.245,57	0,00
398	0,00	741.385,53	0,00	398	0,00	0,00	0,00
640	270,00	7.798,00	0,00	640	0,00	141.695,97	0,00
648	500,00	0,00	0,00	648	0,00	0,00	0,00
662	52.445,58	16.875,00	0,00	662	440.047,39	1.542.109,40	133.307,48
Total Inscrito	166.420,87	5.691.997,49	18.566.682,72	Total Inscrito	584.735,00	4.553.663,52	6.770.784,22

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
262	0,00	0,00	0,00
300	1.500,00	141.991,63	0,00
312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	4.783.058,57	0,00
398	0,00	741.385,53	0,00
640	90,00	7.250,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	16.875,00	0,00
Total Pago	1.590,00	5.690.560,73	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
262	0,00	0,00	0,00
300	98.877,12	1.245.470,53	0,00
312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	1.104.456,06	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	132.066,76	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	440.047,39	227.241,07	0,00
Total Pago	538.924,51	2.709.234,42	0,00

**FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar*****Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orçamentária igual a 26201*****Mês de Referência igual a 12*****Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas****Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não**

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
262	0,00	0,00	0,00
300	1.090,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	1.090,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	18.559.089,72
240	0,00	0,00	7.593,00
262	0,00	0,00	0,00
300	20.244,77	888,76	0,00
312	90.370,52	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	180,00	548,00	0,00
648	500,00	0,00	0,00
662	52.445,58	0,00	0,00
Total a Pagar	163.740,87	1.436,76	18.566.682,72

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
262	0,00	0,00	0,00
300	2.404,69	463.902,69	0,00
312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	2.048,21	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	619.552,34	0,00
Total Cancelado	2.404,69	1.085.503,24	0,00

3) A Pagar/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
262	0,00	0,00	0,00
300	38.111,70	2.210,88	0,00
312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	7.581,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	38.111,70	9.791,88	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência igual a 12

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

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	4.730.026,57
240	0,00	0,00	7.211,84
262	0,00	0,00	1.772.112,48
300	0,00	17.107,38	0,00
312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	33.789,51	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	695.315,96	133.307,48
Total a Liquidar	0,00	746.212,85	6.642.658,37

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	120.264,35
240	0,00	0,00	7.861,50
262	0,00	0,00	0,00
300	5.294,10	2.921,10	0,00
312	0,00	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,03	0,00
Total em Liquidação	5.294,10	2.921,13	128.125,85

TOTAL	166.420,87	5.691.997,49	18.566.682,72

TOTAL	584.735,00	4.553.663,52	6.770.784,22



FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

*Exercício igual a 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
Mês igual a Dezembro

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO			213.350.676,40
		100	14.060,00
		110	474.008,14
		120	67.564.214,68
		122	35.418.471,35
		161	41.686.642,20
		169	2.447.503,50
		202	16.905,49
		300	0,00
		301	0,00
		310	204.455,64
		320	5.326.215,63
		322	96.310,66
		361	51.896.737,85
		369	7.835.443,75
		373	0,00
		888	369.707,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.1.1.1.1.03.00.00		139.972.289,48
		100	14.060,00
		122	34.611.120,05
		161	41.686.642,20
		169	2.447.503,50
		310	0,00
		320	1.384.500,43
		322	96.310,66
		361	51.896.737,85
		369	7.835.414,79
		888	0,00
CONTA ÚNICA DO RPPS - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.02.01		0,00
CONTAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.03.00		95.074.888,47
CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	1.1.1.1.1.03.03.01		95.074.888,47
		100	14.060,00
		161	41.686.642,20
		320	1.384.500,43
		322	92.947,99
		361	51.896.737,85
CONTAS ESPECIAIS	1.1.1.1.1.03.04.00		44.897.401,01
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	1.1.1.1.1.03.04.01		44.897.401,01
		122	34.611.120,05
		169	2.447.503,50
		322	3.362,67
		369	7.835.414,79
CONTAS DE PROVISÃO	1.1.1.1.1.03.05.00		0,00
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.1.03.06.00		0,00
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.1.03.06.00		0,00
CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL (F)	1.1.1.1.1.03.06.01		0,00
		310	0,00
		888	0,00
VALORES INTRA FIPLAN	1.1.1.1.1.03.99.00		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.1.1.1.05.00.00		0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00 (-) 2.1.8.9.2.50.01.00		73.378.386,92
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA (F)	1.1.3.8.2.32.01.00		73.378.386,92
		110	474.008,14



FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

*Exercício igual a 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
Mês igual a Dezembro

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
		120	67.564.214,68
		122	807.351,30
		202	16.905,49
		300	0,00
		301	0,00
		310	204.455,64
		320	3.941.715,20
		322	0,00
		369	28,96
		373	0,00
		888	369.707,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00		73.378.386,92
		110	474.008,14
		120	67.564.214,68
		122	807.351,30
		202	16.905,49
		300	0,00
		301	0,00
		310	204.455,64
		320	3.941.715,20
		322	0,00
		369	28,96
		373	0,00
		888	369.707,51

OBS: "NO RELATÓRIO FIP 215 A, PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO COM O FIP 502, CONSIDERAR TODOS OS SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS POR FONTE E POR SUBCONTA."



FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

Mês igual a Dezembro

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO			15.807.912,58
		100	615.983,32
		174	1.751,40
		240	42.823,00
		262	7.496.844,51
		300	1.519.839,06
		321	187,55
		398	0,00
		640	6.059,64
		662	6.117.330,11
		888	7.093,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.1.1.1.1.03.00.00		15.751.748,40
		100	615.983,32
		174	1.751,40
		262	7.496.844,51
		300	1.519.839,06
		321	0,00
		662	6.117.330,11
		888	0,00
CONTA ÚNICA DO RPPS - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.02.01		0,00
CONTAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.03.00		15.749.997,00
CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	1.1.1.1.1.03.03.01		15.227.693,10
		100	615.983,32
		262	7.456.746,41
		300	1.519.839,06
		662	5.635.124,31
		888	0,00
CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F)	1.1.1.1.1.03.03.02		522.303,90
		262	40.098,10
		321	0,00
		662	482.205,80
CONTAS ESPECIAIS	1.1.1.1.1.03.04.00		1.751,40
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	1.1.1.1.1.03.04.01		1.751,40
		174	1.751,40
CONTAS DE PROVISÃO	1.1.1.1.1.03.05.00		0,00
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.1.03.06.00		0,00
VALORES INTRA FIPLAN	1.1.1.1.1.03.99.00		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.1.1.1.05.00.00		0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00 (-) 2.1.8.9.2.50.01.00		56.164,18
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA (F)	1.1.3.8.2.32.01.00		56.164,18
		240	42.823,00
		300	0,00
		321	187,55
		398	0,00
		640	6.059,64
		888	7.093,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00		56.164,18
		240	42.823,00
		300	0,00
		321	187,55
		398	0,00
		640	6.059,64
		888	7.093,99



FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

*Exercício igual a 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
Mês igual a Dezembro

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo

OBS: "NO RELATÓRIO FIP 215 A, PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO COM O FIP 502, CONSIDERAR TODOS OS SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS POR FONTE E POR SUBCONCONTA."



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
UO: 26201 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.100.3.1	864.000,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	454,18
	1.173.045,82	1.173.045,82	0,00	1.099.572,92	73.472,90
Total Sub-Reg	864.000,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	454,18
	1.173.045,82	1.173.045,82	0,00	1.099.572,92	73.472,90
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	27.000,00	0,00	0,00	0,00	783,66
	26.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.216,34	25.918,85	297,49	25.918,85	0,00
339000000.100.4.1	1.958.013,12	0,00	0,00	0,00	390.433,66
	1.567.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.567.579,46	1.269.349,83	298.229,63	1.269.349,83	0,00
339100000.100.4.1	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.058,73
	341,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	341,27	341,27	0,00	341,27	0,00
Total Sub-Reg	1.999.413,12	0,00	0,00	0,00	405.276,05
	1.594.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.594.137,07	1.295.609,95	298.527,12	1.295.609,95	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
332200000.100.1.1	3.774,72	0,00	0,00	0,00	3.774,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	9.166.745,28	0,00	0,00	0,00	744.746,27
	8.421.999,01	0,00	0,00	0,00	26.349,31
	8.395.649,70	7.927.643,52	468.006,18	7.890.530,64	37.112,88
339000000.100.4.1	17.605.552,58	1.149.443,72	0,00	0,00	176.495,58
	18.578.500,72	0,00	0,00	0,00	11.209,64
	18.567.291,08	18.095.646,24	471.644,84	18.089.014,31	6.631,93
339000000.240.1.1	135.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.571,76	0,00	0,00	0,00	49.161,45

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	86.410,31	84.674,31	1.736,00	84.674,31	0,00
339100000.100.1.1	180.000,00	3.652,06	0,00	0,00	10.156,22
	173.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.495,84	138.044,88	35.450,96	138.044,88	0,00
Total Sub-Reg					
	27.091.644,34	1.153.095,78	0,00	0,00	935.172,79
	27.309.567,33	0,00	0,00	0,00	86.720,40
	27.222.846,93	26.246.008,95	976.837,98	26.202.264,14	43.744,81

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Regional:9900 - ESTADO

319000000.100.3.1	191.442.671,49	35.824.674,01	0,00	0,00	3.794,73
	227.263.550,77	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	227.079.224,62	227.079.224,62	0,00	212.181.017,82	14.843.201,39
319000000.198.3.1	14.896.241,47	0,00	0,00	0,00	14.896.241,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000.100.3.1	36.200.955,00	5.124.554,34	0,00	0,00	2.674,40
	41.322.834,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.322.834,94	41.322.834,94	0,00	38.248.282,88	3.074.552,06
319100000.198.3.1	2.804.157,60	0,00	0,00	0,00	2.804.157,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	245.344.025,56	40.949.228,35	0,00	0,00	17.706.868,20
	268.586.385,71	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	268.402.059,56	268.402.059,56	0,00	250.429.300,70	17.917.753,45

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2010 - Manutenção de órgãos colegiados

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	150.120,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00
	95.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.130,00	95.130,00	0,00	95.130,00	0,00
Total Sub-Reg					
	150.120,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00
	95.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.130,00	95.130,00	0,00	95.130,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2215 - Qualificação do quadro funcional

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	301.023,88	0,00	0,00	0,00	63.430,40

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	237.593,48	77.333,48	0,00	0,00	0,00
	160.260,00	160.260,00	0,00	160.260,00	0,00
339000000.262.1.1	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00
339000000.662.1.1	0,00	124.538,90	0,00	0,00	0,00
	124.538,90	0,00	0,00	0,00	124.538,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2206 - Ampliação e manutenção da extensão universitária

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
339000000.100.7.1	2.650.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.262.1.1	637.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	637.820,65	0,00	0,00	0,00	625.926,15
	11.894,50	11.894,50	0,00	11.894,50	0,00
339000000.662.1.1	0,00	549.605,44	0,00	0,00	0,00
	549.605,44	0,00	4.900,00	0,00	336.975,05
	207.730,39	199.548,27	8.182,12	199.548,27	0,00
449000000.100.1.1	10.482,42	0,00	0,00	0,00	10.482,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.262.1.1	830.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	830.933,41	830.933,41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.662.1.1	0,00	291.382,33	0,00	0,00	0,00
	291.382,33	0,00	0,00	0,00	284.016,33
	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	0,00
Total Sub-Reg					
	4.135.236,48	860.987,77	0,00	0,00	2.680.482,42
	2.315.741,83	830.933,41	4.900,00	0,00	1.246.917,53
	232.990,89	224.808,77	8.182,12	224.808,77	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2207 - Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades

Regional:9900 - ESTADO

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2016**
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
335000000.240.1.1	0,00 177.559,51 0,00	177.559,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 177.559,51 0,00
339000000.100.1.1	64.921,20 720,00 720,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 720,00	64.201,20 0,00 0,00
339000000.240.1.1	1.327.909,51 1.150.350,00 1.150.350,00	0,00 0,00 1.150.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.150.350,00	177.559,51 0,00 0,00
449000000.100.1.1	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	1.400.330,71 1.328.629,51 1.151.070,00	177.559,51 0,00 1.151.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.151.070,00	249.260,71 177.559,51 0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2208 - Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	700.000,00 405.848,92 405.848,92	0,00 0,00 405.848,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 396.161,03	294.151,08 0,00 9.687,89
339000000.662.1.1	0,00 262.049,14 28.223,50	262.049,14 0,00 19.892,14	0,00 0,00 8.331,36	0,00 0,00 19.892,14	0,00 233.825,64 0,00
Total Sub-Reg	700.000,00 667.898,06 434.072,42	262.049,14 0,00 425.741,06	0,00 0,00 8.331,36	0,00 0,00 416.053,17	294.151,08 233.825,64 9.687,89

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

Regional:9900 - ESTADO

335000000.100.1.1	585.731,62 1.190.468,04 1.190.467,74	605.179,11 0,30 1.190.467,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.190.467,74	442,69 0,00 0,00
339000000.100.1.1	24.983,19 111.199,34 111.199,34	100.000,00 0,00 111.199,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 111.199,34	13.783,85 0,00 0,00
339000000.262.1.1	2.498.318,27 2.498.318,27 8.053,50	0,00 2.231.413,11 8.053,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.053,50	0,00 258.851,66 0,00
339000000.662.1.1	0,00 1.836.808,17	1.836.808,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.067.925,68

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	768.882,49	716.202,49	52.680,00	716.202,49	0,00
449000000.100.1.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.262.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.662.1.1	0,00	40.656,19	0,00	0,00	0,00
	40.656,19	0,00	0,00	0,00	31.182,39
	9.473,80	9.473,80	0,00	9.473,80	0,00
Total Sub-Reg					
	3.210.033,08	2.582.643,47	0,00	0,00	15.226,54
	5.777.450,01	2.331.413,41	0,00	0,00	1.357.959,73
	2.088.076,87	2.035.396,87	52.680,00	2.035.396,87	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2211 - Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	957.705,00	0,00	0,00	0,00	357.860,00
	599.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599.845,00	599.845,00	0,00	599.845,00	0,00
339000000.240.1.1	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.662.1.1	0,00	253.788,51	0,00	0,00	0,00
	253.788,51	0,00	0,00	0,00	155.897,65
	97.890,86	97.890,86	0,00	97.890,86	0,00
Total Sub-Reg					
	999.705,00	253.788,51	0,00	0,00	357.860,00
	895.633,51	0,00	0,00	0,00	197.897,65
	697.735,86	697.735,86	0,00	697.735,86	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2212 - Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	353.976,00
	1.574.024,00	0,00	0,00	0,00	2.462,70
	1.571.561,30	1.542.195,80	29.365,50	1.542.015,80	180,00
339000000.662.1.1	0,00	160.114,00	0,00	0,00	0,00
	160.114,00	0,00	0,00	0,00	33,80
	160.080,20	95.966,20	64.114,00	95.966,20	0,00
449000000.662.1.1	0,00	285.892,26	0,00	0,00	160.114,00
	125.778,26	0,00	0,00	0,00	86.578,31
	39.199,95	39.199,95	0,00	39.199,95	0,00
Total Sub-Reg					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	1.928.000,00	446.006,26	0,00	0,00	514.090,00
	1.859.916,26	0,00	0,00	0,00	89.074,81
	1.770.841,45	1.677.361,95	93.479,50	1.677.181,95	180,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	1.121.200,00	0,00	0,00	0,00	130.332,78
	990.867,22	0,01	0,00	0,00	8.768,62
	982.098,59	962.052,85	20.045,74	962.052,85	0,00

Total Sub-Reg

1.121.200,00	0,00	0,00	0,00	130.332,78
990.867,22	0,01	0,00	0,00	8.768,62
982.098,59	962.052,85	20.045,74	962.052,85	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:200 - REGIÃO II - NORTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	150.766,65	0,00	0,00	150.766,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

707.307,26	150.766,65	0,00	0,00	858.073,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	353.075,85	0,00	0,00	137,63
	352.938,22	0,21	0,00	20.418,79	0,00
	332.519,22	0,00	332.519,22	0,00	0,00

Total Sub-Reg

707.307,26	353.075,85	0,00	0,00	707.444,89
352.938,22	0,21	0,00	20.418,79	0,00
332.519,22	0,00	332.519,22	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.7.1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	3.079.736,42	1.700.000,00	0,00	0,00	4.315.484,12
	464.252,30	0,00	0,00	0,00	12.549,12
	451.703,18	206.622,77	245.080,41	206.622,77	0,00
449000000.100.2.1	0,00	1.516.349,42	0,00	0,00	305.536,38
	1.210.813,04	0,00	0,00	661.215,23	0,00
	549.597,81	121.754,21	427.843,60	121.754,21	0,00
449000000.100.7.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
	40.740,00	0,00	40.740,00	0,00	0,00
449000000.262.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	5.079.736,42	3.276.349,42	0,00	0,00	4.631.020,50
	3.725.065,34	1.500.000,00	0,00	661.215,23	21.809,12
	1.542.040,99	328.376,98	1.213.664,01	328.376,98	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.100.1.1	707.307,26	196.615,02	0,00	0,00	872.168,37
	31.753,91	0,00	0,00	18.759,11	0,00
	12.994,80	12.994,80	0,00	12.994,80	0,00
449000000.100.2.1	0,00	595.270,60	0,00	0,00	205.980,17
	389.290,43	0,00	0,00	57.368,83	0,00
	331.921,60	0,00	331.921,60	0,00	0,00
459000000.100.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.707.307,26	791.885,62	0,00	0,00	3.078.148,54
	421.044,34	0,00	0,00	76.127,94	0,00
	344.916,40	12.994,80	331.921,60	12.994,80	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II

449000000.100.7.1	0,00	744.077,28	0,00	0,00	675.000,00
	69.077,28	0,00	0,00	0,00	3.992,40
	65.084,88	0,00	65.084,88	0,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	744.077,28	0,00	0,00	675.000,00
69.077,28	0,00	0,00	0,00	3.992,40
65.084,88	0,00	65.084,88	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:9900 - ESTADO

335000000.100.1.1	0,00	427.000,00	0,00	0,00	83.441,70

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	343.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	343.558,30	343.558,30	0,00	343.558,30	0,00
339000000.100.1.1	430.000,00	0,00	0,00	0,00	281.145,21
	148.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.854,79	121.632,59	27.222,20	121.632,59	0,00
339000000.100.7.1	0,00	1.905.922,72	0,00	0,00	25.000,00
	1.880.922,72	165.000,00	0,00	0,00	3.922,72
	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	10.956,75
	121.043,25	108.441,75	12.601,50	108.441,75	0,00
339000000.262.1.1	117.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.666,67	0,00	0,00	0,00	113.147,04
	4.519,63	4.519,63	0,00	4.519,63	0,00
449000000.100.1.1	1.875.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.114.948,61
	1.210.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.210.051,39	675.189,78	534.861,61	665.136,78	10.053,00
449000000.240.1.1	56.000,00	0,00	0,00	0,00	17.073,52
	38.926,48	0,00	0,00	0,00	11.843,18
	27.083,30	26.347,46	735,84	18.754,46	7.593,00
449000000.262.1.1	1.832.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.832.333,33	240.000,00	0,00	0,00	344.590,53
	1.247.742,80	5.530,77	1.242.212,03	5.530,77	0,00
449000000.662.1.1	0,00	2.534.460,16	0,00	0,00	150.000,00
	2.384.460,16	0,00	0,00	0,00	2.239.261,26
	145.198,90	145.198,90	0,00	145.198,90	0,00
Total Sub-Reg					
	4.443.000,00	5.317.382,88	0,00	0,00	1.671.609,04
	8.088.773,84	405.000,00	0,00	0,00	2.723.721,48
	4.960.052,36	1.430.419,18	3.529.633,18	1.412.773,18	17.646,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2216 - Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
Total Sub-Reg					
	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00

Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa:996 - Operações Especiais: Outras

Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Regional:9900 - ESTADO

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339000000.100.3.1	2.172.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	19.473,49
	2.222.526,51	2.222.526,51	0,00	2.005.685,12	216.841,39
Total Sub-Reg					
	2.172.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	19.473,49
	2.222.526,51	2.222.526,51	0,00	2.005.685,12	216.841,39
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Projeto/Atividade:8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.3.1	192.000,00	0,00	0,00	0,00	86.511,36
	105.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.488,64	105.488,64	0,00	105.488,64	0,00
339000000.174.3.1	0,00	124.367,01	0,00	0,00	0,00
	124.367,01	0,00	0,00	0,00	1.751,40
	122.615,61	122.615,61	0,00	122.615,61	0,00
Total Sub-Reg					
	192.000,00	124.367,01	0,00	0,00	86.511,36
	229.855,65	0,00	0,00	0,00	1.751,40
	228.104,25	228.104,25	0,00	228.104,25	0,00
Total UO 26201					
	309.150.750,55	57.947.302,40	0,00	0,00	37.246.650,99
	329.851.401,96	5.286.426,30	4.900,00	757.761,96	8.055.289,18
	315.747.024,52	308.784.327,36	6.962.697,16	290.449.995,51	18.279.326,44
TOTAL GERAL					
	309.150.750,55	57.947.302,40	0,00	0,00	37.246.650,99
	329.851.401,96	5.286.426,30	4.900,00	757.761,96	8.055.289,18
	315.747.024,52	308.784.327,36	6.962.697,16	290.449.995,51	18.279.326,44
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	206.338.912,96	35.824.674,01	0,00	0,00	14.900.036,20
	227.263.550,77	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	227.079.224,62	227.079.224,62	0,00	212.181.017,82	14.843.201,39
Natureza da Despesa:319100000	39.869.112,60	5.434.054,34	0,00	0,00	2.806.832,00
	42.496.334,94	0,00	0,00	0,00	454,18
	42.495.880,76	42.495.880,76	0,00	39.347.855,80	3.148.024,96
Natureza da Despesa:332200000	3.774,72	0,00	0,00	0,00	3.774,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:335000000	585.731,62	1.209.738,62	0,00	0,00	83.884,39
	1.711.585,85	0,30	0,00	0,00	177.559,51
	1.534.026,04	1.534.026,04	0,00	1.534.026,04	0,00
Natureza da Despesa:339000000	46.121.989,51	6.566.637,61	0,00	0,00	5.905.180,56
	46.783.446,56	2.615.492,38	4.900,00	0,00	4.669.675,82
	39.493.378,36	36.287.131,35	3.206.247,01	36.016.677,26	270.454,09
Natureza da Despesa:339100000	194.400,00	3.652,06	0,00	0,00	24.214,95

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	173.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.837,11	138.386,15	35.450,96	138.386,15	0,00
Natureza da Despesa:449000000	14.036.829,14	8.908.545,76	0,00	0,00	11.522.728,17
	11.422.646,73	2.670.933,62	0,00	757.761,96	3.023.273,52
	4.970.677,63	1.249.678,44	3.720.999,19	1.232.032,44	17.646,00
Natureza da Despesa:459000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	246.208.025,56	41.258.728,35	0,00	0,00	17.706.868,20
	269.759.885,71	0,00	0,00	0,00	184.780,33
	269.575.105,38	269.575.105,38	0,00	251.528.873,62	17.991.226,35
Grupo de Despesa:3	46.905.895,85	7.780.028,29	0,00	0,00	6.017.054,62
	48.668.869,52	2.615.492,68	4.900,00	0,00	4.847.235,33
	41.201.241,51	37.959.543,54	3.241.697,97	37.689.089,45	270.454,09
Grupo de Despesa:4	14.036.829,14	8.908.545,76	0,00	0,00	11.522.728,17
	11.422.646,73	2.670.933,62	0,00	757.761,96	3.023.273,52
	4.970.677,63	1.249.678,44	3.720.999,19	1.232.032,44	17.646,00
Grupo de Despesa:5	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	279.994.319,48	51.306.080,78	0,00	0,00	19.041.504,89
	312.258.895,37	245.000,00	0,00	757.761,96	282.768,33
	310.973.365,08	305.931.161,22	5.042.203,86	287.604.422,37	18.271.733,44
Fonte de Recurso:174	0,00	124.367,01	0,00	0,00	0,00
	124.367,01	0,00	0,00	0,00	1.751,40
	122.615,61	122.615,61	0,00	122.615,61	0,00
Fonte de Recurso:198	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso:240	1.693.481,27	177.559,51	0,00	0,00	194.633,03
	1.676.407,75	0,00	0,00	0,00	291.520,89
	1.384.886,86	1.369.813,52	15.073,34	1.362.220,52	7.593,00
Fonte de Recurso:262	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Fonte de Recurso:662	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	228.507.626,49	41.258.728,35	0,00	0,00	6.469,13
	269.759.885,71	0,00	0,00	0,00	184.780,33
	269.575.105,38	269.575.105,38	0,00	251.528.873,62	17.991.226,35
Grupo :1 Fonte :198	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :3 Fonte :100	40.269.130,59	4.291.197,61	0,00	0,00	5.839.495,11

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	38.720.833,09	244.999,79	0,00	0,00	72.186,48
	38.403.646,82	35.339.494,28	3.064.152,54	35.069.040,19	270.454,09
Grupo :3 Fonte :174	0,00	124.367,01	0,00	0,00	0,00
	124.367,01	0,00	0,00	0,00	1.751,40
	122.615,61	122.615,61	0,00	122.615,61	0,00
Grupo :3 Fonte :240	1.637.481,27	177.559,51	0,00	0,00	177.559,51
	1.637.481,27	0,00	0,00	0,00	279.677,71
	1.357.803,56	1.343.466,06	14.337,50	1.343.466,06	0,00
Grupo :3 Fonte :262	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Grupo :3 Fonte :662	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00
	3.186.904,16	0,00	4.900,00	0,00	1.919.196,72
	1.262.807,44	1.129.499,96	133.307,48	1.129.499,96	0,00
Grupo :4 Fonte :100	9.217.562,40	5.756.154,82	0,00	0,00	11.195.540,65
	3.778.176,57	0,21	0,00	757.761,96	25.801,52
	2.994.612,88	1.016.561,56	1.978.051,32	1.006.508,56	10.053,00
Grupo :4 Fonte :240	56.000,00	0,00	0,00	0,00	17.073,52
	38.926,48	0,00	0,00	0,00	11.843,18
	27.083,30	26.347,46	735,84	18.754,46	7.593,00
Grupo :4 Fonte :262	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Grupo :4 Fonte :662	0,00	3.152.390,94	0,00	0,00	310.114,00
	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	2.641.038,29
	201.238,65	201.238,65	0,00	201.238,65	0,00
Grupo :5 Fonte :100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	279.994.319,48	51.306.080,78	0,00	0,00	19.041.504,89
	312.258.895,37	245.000,00	0,00	757.761,96	282.768,33
	310.973.365,08	305.931.161,22	5.042.203,86	287.604.422,37	18.271.733,44
Fonte :174 Elemento :00	0,00	124.367,01	0,00	0,00	0,00
	124.367,01	0,00	0,00	0,00	1.751,40
	122.615,61	122.615,61	0,00	122.615,61	0,00
Fonte :198 Elemento :00	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte :240 Elemento :00	1.693.481,27	177.559,51	0,00	0,00	194.633,03
	1.676.407,75	0,00	0,00	0,00	291.520,89
	1.384.886,86	1.369.813,52	15.073,34	1.362.220,52	7.593,00
Fonte :262 Elemento :00	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Fonte :662 Elemento :00	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total por Função					
Função :9	864.000,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	454,18
	1.173.045,82	1.173.045,82	0,00	1.099.572,92	73.472,90
Função :12	305.922.750,55	57.443.435,39	0,00	0,00	37.160.139,63
	326.206.046,31	5.286.426,30	4.900,00	757.761,96	8.033.610,11
	312.123.347,94	305.160.650,78	6.962.697,16	287.116.633,22	17.989.012,15
Função :28	2.364.000,00	194.367,01	0,00	0,00	86.511,36
	2.471.855,65	0,00	0,00	0,00	21.224,89
	2.450.630,76	2.450.630,76	0,00	2.233.789,37	216.841,39
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	864.000,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	454,18
	1.173.045,82	1.173.045,82	0,00	1.099.572,92	73.472,90
Função :12 Subfunção :122	274.585.203,02	42.102.324,13	0,00	0,00	19.102.307,04
	297.585.220,11	0,00	0,00	0,00	271.046,55
	297.314.173,56	296.038.808,46	1.275.365,10	278.022.304,79	17.961.498,26
Função :12 Subfunção :128	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00
Função :12 Subfunção :364	29.261.085,25	15.216.572,36	0,00	0,00	17.984.622,19
	26.493.035,42	5.067.347,04	4.900,00	757.761,96	6.061.526,49
	14.601.499,93	8.945.958,32	5.655.541,61	8.918.444,43	27.513,89
Função :12 Subfunção :571	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
Função :28 Subfunção :846	2.364.000,00	194.367,01	0,00	0,00	86.511,36
	2.471.855,65	0,00	0,00	0,00	21.224,89
	2.450.630,76	2.450.630,76	0,00	2.233.789,37	216.841,39
Total por Programa					
Programa :36	274.585.203,02	42.102.324,13	0,00	0,00	19.102.307,04
	297.585.220,11	0,00	0,00	0,00	271.046,55
	297.314.173,56	296.038.808,46	1.275.365,10	278.022.304,79	17.961.498,26
Programa :397	31.337.547,53	15.341.111,26	0,00	0,00	18.057.832,59
	28.620.826,20	5.286.426,30	4.900,00	757.761,96	7.762.563,56
	14.809.174,38	9.121.842,32	5.687.332,06	9.094.328,43	27.513,89
Programa :996	2.172.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	19.473,49
	2.222.526,51	2.222.526,51	0,00	2.005.685,12	216.841,39
Programa :997	864.000,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	454,18
	1.173.045,82	1.173.045,82	0,00	1.099.572,92	73.472,90
Programa :998	192.000,00	124.367,01	0,00	0,00	86.511,36
	229.855,65	0,00	0,00	0,00	1.751,40
	228.104,25	228.104,25	0,00	228.104,25	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2006	1.999.413,12	0,00	0,00	0,00	405.276,05
	1.594.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	1.594.137,07	1.295.609,95	298.527,12	1.295.609,95	0,00
PAOE :2007	27.091.644,34	1.153.095,78	0,00	0,00	935.172,79
	27.309.567,33	0,00	0,00	0,00	86.720,40
	27.222.846,93	26.246.008,95	976.837,98	26.202.264,14	43.744,81
PAOE :2008	245.344.025,56	40.949.228,35	0,00	0,00	17.706.868,20
	268.586.385,71	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	268.402.059,56	268.402.059,56	0,00	250.429.300,70	17.917.753,45
PAOE :2010	150.120,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00
	95.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.130,00	95.130,00	0,00	95.130,00	0,00
PAOE :2206	4.135.236,48	860.987,77	0,00	0,00	2.680.482,42
	2.315.741,83	830.933,41	4.900,00	0,00	1.246.917,53
	232.990,89	224.808,77	8.182,12	224.808,77	0,00
PAOE :2207	1.400.330,71	177.559,51	0,00	0,00	249.260,71
	1.328.629,51	0,00	0,00	0,00	177.559,51
	1.151.070,00	1.151.070,00	0,00	1.151.070,00	0,00
PAOE :2208	700.000,00	262.049,14	0,00	0,00	294.151,08
	667.898,06	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	434.072,42	425.741,06	8.331,36	416.053,17	9.687,89
PAOE :2210	3.210.033,08	2.582.643,47	0,00	0,00	15.226,54
	5.777.450,01	2.331.413,41	0,00	0,00	1.357.959,73
	2.088.076,87	2.035.396,87	52.680,00	2.035.396,87	0,00
PAOE :2211	999.705,00	253.788,51	0,00	0,00	357.860,00
	895.633,51	0,00	0,00	0,00	197.897,65
	697.735,86	697.735,86	0,00	697.735,86	0,00
PAOE :2212	1.928.000,00	446.006,26	0,00	0,00	514.090,00
	1.859.916,26	0,00	0,00	0,00	89.074,81
	1.770.841,45	1.677.361,95	93.479,50	1.677.181,95	180,00
PAOE :2213	1.121.200,00	0,00	0,00	0,00	130.332,78
	990.867,22	0,01	0,00	0,00	8.768,62
	982.098,59	962.052,85	20.045,74	962.052,85	0,00
PAOE :2214	15.766.579,98	10.633.537,70	0,00	0,00	13.743.218,66
	12.656.899,02	1.905.000,21	0,00	757.761,96	2.749.523,00
	7.244.613,85	1.771.790,96	5.472.822,89	1.754.144,96	17.646,00
PAOE :2215	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00
PAOE :2216	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
PAOE :8002	2.172.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	19.473,49
	2.222.526,51	2.222.526,51	0,00	2.005.685,12	216.841,39
PAOE :8023	192.000,00	124.367,01	0,00	0,00	86.511,36
	229.855,65	0,00	0,00	0,00	1.751,40
	228.104,25	228.104,25	0,00	228.104,25	0,00
PAOE :8040	864.000,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	454,18

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
1.173.045,82	1.173.045,82	0,00	1.099.572,92	73.472,90

VILMAR SECUNDINA DANTAS

CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2004 - Manutenção de gabinetes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	383.064,00	0,00	0,00	0,00	302.694,00
	80.370,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	72.370,00	72.370,00	0,00	72.370,00	0,00
Total Sub-Reg	383.064,00	0,00	0,00	0,00	302.694,00
	80.370,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	72.370,00	72.370,00	0,00	72.370,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	27.000,00	0,00	0,00	0,00	783,66
	26.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.216,34	25.918,85	297,49	25.918,85	0,00
339000000.100.4.1	1.958.013,12	0,00	0,00	0,00	390.433,66
	1.567.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.567.579,46	1.269.349,83	298.229,63	1.269.349,83	0,00
339100000.100.4.1	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.058,73
	341,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	341,27	341,27	0,00	341,27	0,00
Total Sub-Reg	1.999.413,12	0,00	0,00	0,00	405.276,05
	1.594.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.594.137,07	1.295.609,95	298.527,12	1.295.609,95	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
332200000.100.1.1	3.774,72	0,00	0,00	0,00	3.774,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334000000.100.1.1	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	27.451.489,30	662.900,00	0,00	0,00	6.415.644,77
	21.698.744,53	0,00	0,00	0,00	102.292,83
	21.596.451,70	17.163.889,03	4.432.562,67	16.814.714,60	349.174,43
339000000.100.3.1	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	567.482,40
	1.232.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.232.517,60	1.232.517,60	0,00	1.232.517,60	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
339000000.100.4.1	17.605.552,58 18.578.500,72 18.567.291,08	1.149.443,72 0,00 18.095.646,24	0,00 0,00 471.644,84	0,00 0,00 18.089.014,31	176.495,58 11.209,64 6.631,93
339000000.120.1.1	0,00 5.259.923,71 5.259.923,71	5.259.923,71 0,00 5.259.923,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.259.923,71	0,00 0,00 0,00
339000000.122.1.1	0,00 5.259.923,71 0,00	5.259.923,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.259.923,71 0,00
339000000.240.1.1	135.571,76 135.571,76 86.410,31	0,00 0,00 84.674,31	0,00 0,00 1.736,00	0,00 0,00 84.674,31	0,00 49.161,45 0,00
339000000.320.1.1	0,00 1.637.136,90 1.612.349,83	4.432.858,42 0,00 415.081,03	0,00 0,00 1.197.268,80	0,00 0,00 384.986,53	2.795.721,52 24.787,07 30.094,50
339100000.100.1.1	180.000,00 173.495,84 173.495,84	3.652,06 0,00 138.044,88	0,00 0,00 35.450,96	0,00 0,00 138.044,88	10.156,22 0,00 0,00
449000000.100.1.1	963.000,00 320.761,81 320.761,81	0,00 0,00 299.619,68	0,00 0,00 21.142,13	0,00 0,00 299.619,68	642.238,19 0,00 0,00
449000000.320.1.1	0,00 655.398,00 655.398,00	729.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 655.398,00	0,00 0,00 0,00	74.202,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	48.238.988,36 54.951.974,58 49.504.599,88	17.498.301,62 0,00 42.689.396,48	0,00 0,00 6.815.203,40	0,00 0,00 42.303.495,62	10.785.315,40 5.447.374,70 385.900,86
Função:12 - EDUCAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	191.442.671,49 227.263.550,77 227.079.224,62	35.824.674,01 0,00 227.079.224,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 212.181.017,82	3.794,73 184.326,15 14.843.201,39
319000000.198.3.1	14.896.241,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.896.241,47 0,00 0,00
319100000.100.3.1	36.200.955,00 41.322.834,94 41.322.834,94	5.124.554,34 0,00 41.322.834,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.248.282,88	2.674,40 0,00 3.074.552,06
319100000.198.3.1	2.804.157,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.804.157,60 0,00 0,00
Total Sub-Reg	245.344.025,56	40.949.228,35	0,00	0,00	17.706.868,20

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2016**
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
Código da Função de Governo igual a 12
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	268.586.385,71	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	268.402.059,56	268.402.059,56	0,00	250.429.300,70	17.917.753,45

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2010 - Manutenção de órgãos colegiados

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	343.550,00	0,00	0,00	0,00	239.021,62
	104.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.528,38	104.528,38	0,00	104.528,38	0,00
449000000.100.1.1	10.410,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	353.960,00	0,00	0,00	0,00	249.431,62
	104.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.528,38	104.528,38	0,00	104.528,38	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2284 - Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	180.000,00	50.907,38	0,00	0,00	146.397,38
	84.510,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	84.060,00	69.913,95	14.146,05	66.886,62	3.027,33
449000000.100.1.1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	200.000,00	50.907,38	0,00	0,00	166.397,38
	84.510,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	84.060,00	69.913,95	14.146,05	66.886,62	3.027,33

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	22.542.900,00	959.212,54	0,00	0,00	4.951.366,93
	18.550.745,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.550.745,61	17.106.247,96	1.444.497,65	16.721.417,85	384.830,11
339000000.110.1.1	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.320.1.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.320.4.1	0,00	2.641.037,00	0,00	0,00	1.862.324,67

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	778.712,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	778.712,33	778.712,33	0,00	778.712,33	0,00
339100000.100.1.1	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	22.545.000,00	7.700.249,54	0,00	0,00	10.915.791,60
	19.329.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.329.457,94	17.884.960,29	1.444.497,65	17.500.130,18	384.830,11
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2215 - Qualificação do quadro funcional					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	301.023,88	0,00	0,00	0,00	63.430,40
	237.593,48	77.333,48	0,00	0,00	0,00
	160.260,00	160.260,00	0,00	160.260,00	0,00
339000000.262.1.1	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00
339000000.662.1.1	0,00	124.538,90	0,00	0,00	0,00
	124.538,90	0,00	0,00	0,00	124.538,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	26.400,00	175.000,00	0,00	0,00	201.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.100.1.1	3.448.328,80	0,00	0,00	0,00	3.448.328,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.493.728,80	175.000,00	0,00	0,00	3.668.728,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2206 - Ampliação e manutenção da extensão universitária					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
339000000.100.7.1	2.650.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.262.1.1	637.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	637.820,65	0,00	0,00	0,00	625.926,15
	11.894,50	11.894,50	0,00	11.894,50	0,00
339000000.662.1.1	0,00	549.605,44	0,00	0,00	0,00
	549.605,44	0,00	4.900,00	0,00	336.975,05
	207.730,39	199.548,27	8.182,12	199.548,27	0,00
449000000.100.1.1	10.482,42	0,00	0,00	0,00	10.482,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.262.1.1	830.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	830.933,41	830.933,41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.662.1.1	0,00	291.382,33	0,00	0,00	0,00
	291.382,33	0,00	0,00	0,00	284.016,33
	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	0,00
Total Sub-Reg					
	4.135.236,48	860.987,77	0,00	0,00	2.680.482,42
	2.315.741,83	830.933,41	4.900,00	0,00	1.246.917,53
	232.990,89	224.808,77	8.182,12	224.808,77	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2207 - Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.240.1.1	0,00	177.559,51	0,00	0,00	0,00
	177.559,51	0,00	0,00	0,00	177.559,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	64.921,20	0,00	0,00	0,00	64.201,20
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
339000000.240.1.1	1.327.909,51	0,00	0,00	0,00	177.559,51
	1.150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.150.350,00	1.150.350,00	0,00	1.150.350,00	0,00
449000000.100.1.1	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.400.330,71	177.559,51	0,00	0,00	249.260,71
	1.328.629,51	0,00	0,00	0,00	177.559,51
	1.151.070,00	1.151.070,00	0,00	1.151.070,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2208 - Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	294.151,08
	405.848,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	405.848,92	405.848,92	0,00	396.161,03	9.687,89
339000000.662.1.1	0,00	262.049,14	0,00	0,00	0,00
	262.049,14	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	28.223,50	19.892,14	8.331,36	19.892,14	0,00
Total Sub-Reg					
	700.000,00	262.049,14	0,00	0,00	294.151,08
	667.898,06	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	434.072,42	425.741,06	8.331,36	416.053,17	9.687,89
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.100.1.1	585.731,62	605.179,11	0,00	0,00	442,69
	1.190.468,04	0,30	0,00	0,00	0,00
	1.190.467,74	1.190.467,74	0,00	1.190.467,74	0,00
339000000.100.1.1	24.983,19	100.000,00	0,00	0,00	13.783,85
	111.199,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.199,34	111.199,34	0,00	111.199,34	0,00
339000000.262.1.1	2.498.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.498.318,27	2.231.413,11	0,00	0,00	258.851,66
	8.053,50	8.053,50	0,00	8.053,50	0,00
339000000.662.1.1	0,00	1.836.808,17	0,00	0,00	0,00
	1.836.808,17	0,00	0,00	0,00	1.067.925,68
	768.882,49	716.202,49	52.680,00	716.202,49	0,00
449000000.100.1.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.262.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.662.1.1	0,00	40.656,19	0,00	0,00	0,00
	40.656,19	0,00	0,00	0,00	31.182,39
	9.473,80	9.473,80	0,00	9.473,80	0,00
Total Sub-Reg					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	3.210.033,08	2.582.643,47	0,00	0,00	15.226,54
	5.777.450,01	2.331.413,41	0,00	0,00	1.357.959,73
	2.088.076,87	2.035.396,87	52.680,00	2.035.396,87	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2211 - Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	957.705,00	0,00	0,00	0,00	357.860,00
	599.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599.845,00	599.845,00	0,00	599.845,00	0,00
339000000.240.1.1	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.662.1.1	0,00	253.788,51	0,00	0,00	0,00
	253.788,51	0,00	0,00	0,00	155.897,65
	97.890,86	97.890,86	0,00	97.890,86	0,00
Total Sub-Reg					
	999.705,00	253.788,51	0,00	0,00	357.860,00
	895.633,51	0,00	0,00	0,00	197.897,65
	697.735,86	697.735,86	0,00	697.735,86	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2212 - Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	353.976,00
	1.574.024,00	0,00	0,00	0,00	2.462,70
	1.571.561,30	1.542.195,80	29.365,50	1.542.015,80	180,00
339000000.662.1.1	0,00	160.114,00	0,00	0,00	0,00
	160.114,00	0,00	0,00	0,00	33,80
	160.080,20	95.966,20	64.114,00	95.966,20	0,00
449000000.662.1.1	0,00	285.892,26	0,00	0,00	160.114,00
	125.778,26	0,00	0,00	0,00	86.578,31
	39.199,95	39.199,95	0,00	39.199,95	0,00
Total Sub-Reg					
	1.928.000,00	446.006,26	0,00	0,00	514.090,00
	1.859.916,26	0,00	0,00	0,00	89.074,81
	1.770.841,45	1.677.361,95	93.479,50	1.677.181,95	180,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	1.121.200,00	0,00	0,00	0,00	130.332,78
	990.867,22	0,01	0,00	0,00	8.768,62
	982.098,59	962.052,85	20.045,74	962.052,85	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Total Sub-Reg					
	1.121.200,00	0,00	0,00	0,00	130.332,78
	990.867,22	0,01	0,00	0,00	8.768,62
	982.098,59	962.052,85	20.045,74	962.052,85	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:200 - REGIÃO II - NORTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	150.766,65	0,00	0,00	150.766,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

707.307,26	150.766,65	0,00	0,00	858.073,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	353.075,85	0,00	0,00	137,63
	352.938,22	0,21	0,00	0,00	20.418,79
	332.519,22	0,00	332.519,22	0,00	0,00

Total Sub-Reg

707.307,26	353.075,85	0,00	0,00	707.444,89
352.938,22	0,21	0,00	0,00	20.418,79
332.519,22	0,00	332.519,22	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.7.1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	3.079.736,42	1.700.000,00	0,00	0,00	4.315.484,12
	464.252,30	0,00	0,00	0,00	12.549,12
	451.703,18	206.622,77	245.080,41	206.622,77	0,00
449000000.100.2.1	0,00	1.516.349,42	0,00	0,00	305.536,38
	1.210.813,04	0,00	0,00	0,00	661.215,23
	549.597,81	121.754,21	427.843,60	121.754,21	0,00
449000000.100.7.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
	40.740,00	0,00	40.740,00	0,00	0,00
449000000.262.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

5.079.736,42	3.276.349,42	0,00	0,00	4.631.020,50
3.725.065,34	1.500.000,00	0,00	0,00	683.024,35
1.542.040,99	328.376,98	1.213.664,01	328.376,98	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE

449000000.100.1.1	707.307,26	196.615,02	0,00	0,00	872.168,37
	31.753,91	0,00	0,00	0,00	18.759,11
	12.994,80	12.994,80	0,00	12.994,80	0,00
449000000.100.2.1	0,00	595.270,60	0,00	0,00	205.980,17
	389.290,43	0,00	0,00	0,00	57.368,83
	331.921,60	0,00	331.921,60	0,00	0,00
459000000.100.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

2.707.307,26	791.885,62	0,00	0,00	3.078.148,54
421.044,34	0,00	0,00	0,00	76.127,94
344.916,40	12.994,80	331.921,60	12.994,80	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.100.7.1	0,00	744.077,28	0,00	0,00	675.000,00
	69.077,28	0,00	0,00	0,00	3.992,40
	65.084,88	0,00	65.084,88	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	744.077,28	0,00	0,00	675.000,00
	69.077,28	0,00	0,00	0,00	3.992,40
	65.084,88	0,00	65.084,88	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.100.1.1	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	707.307,26	0,00	0,00	0,00	707.307,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.100.1.1	0,00	427.000,00	0,00	0,00	83.441,70
	343.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	343.558,30	343.558,30	0,00	343.558,30	0,00
339000000.100.1.1	430.000,00	0,00	0,00	0,00	281.145,21
	148.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.854,79	121.632,59	27.222,20	121.632,59	0,00
339000000.100.7.1	0,00	1.905.922,72	0,00	0,00	25.000,00
	1.880.922,72	165.000,00	0,00	0,00	3.922,72
	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	10.956,75
	121.043,25	108.441,75	12.601,50	108.441,75	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
339000000.262.1.1	117.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.666,67	0,00	0,00	0,00	113.147,04
	4.519,63	4.519,63	0,00	4.519,63	0,00
449000000.100.1.1	1.875.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.114.948,61
	1.210.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.210.051,39	675.189,78	534.861,61	665.136,78	10.053,00
449000000.240.1.1	56.000,00	0,00	0,00	0,00	17.073,52
	38.926,48	0,00	0,00	0,00	11.843,18
	27.083,30	26.347,46	735,84	18.754,46	7.593,00
449000000.262.1.1	1.832.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.832.333,33	240.000,00	0,00	0,00	344.590,53
	1.247.742,80	5.530,77	1.242.212,03	5.530,77	0,00
449000000.662.1.1	0,00	2.534.460,16	0,00	0,00	150.000,00
	2.384.460,16	0,00	0,00	0,00	2.239.261,26
	145.198,90	145.198,90	0,00	145.198,90	0,00

Total Sub-Reg

4.443.000,00	5.317.382,88	0,00	0,00	1.671.609,04
8.088.773,84	405.000,00	0,00	0,00	2.723.721,48
4.960.052,36	1.430.419,18	3.529.633,18	1.412.773,18	17.646,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa:417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização

Projeto/Atividade:3374 - Parcerias com municípios e organizações da sociedade civil para a alfabetização de jovens e adultos.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	3.000.024,00	0,00	0,00	0,00	3.000.024,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.169.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

3.100.024,00	0,00	0,00	0,00	3.000.024,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais

Regional:9900 - ESTADO

319000000.109.3.1	0,00	87.443,65	0,00	0,00	0,00
	87.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.443,65	87.443,65	0,00	0,00	87.443,65
319000000.120.3.1	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.470.229,61
	167.529.770,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	167.529.770,39	167.529.303,83	466,56	106.176.921,30	61.349.739,56
319000000.122.3.1	898.572.154,74	51.749.776,07	0,00	0,00	797.859,34
	949.524.071,47	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	949.524.071,47	949.524.071,47	0,00	892.038.390,05	57.003.547,68
319100000.120.3.1	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.551.009,10	48.990,90
319100000.122.3.1	113.364.285,60	6.762.892,21	0,00	0,00	844.144,03
	119.283.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.283.033,78	119.283.033,78	0,00	115.120.141,57	4.162.892,21
Total Sub-Reg					
	1.241.936.440,34	61.200.111,93	0,00	0,00	64.112.232,98
	1.239.024.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239.024.319,29	1.239.023.852,73	466,56	1.115.886.462,02	122.652.614,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:4281 - Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	3.010.688,32	7.971.075,85	0,00	0,00	4.630.357,71
	6.351.406,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.351.406,46	6.351.406,46	0,00	791.820,48	5.559.585,98
319000000.109.3.1	0,00	1.635.035,17	0,00	0,00	0,00
	1.635.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.635.035,17	1.635.035,17	0,00	0,00	1.635.035,17
319000000.120.3.1	75.977.447,60	7.100.000,00	0,00	0,00	457.647,01
	82.619.800,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.619.800,59	82.619.800,59	0,00	82.489.034,31	81.399,15
319000000.122.3.1	296.952.798,96	57.505.018,31	0,00	0,00	2.071.143,00
	352.386.674,27	0,00	0,00	0,00	8,24
	352.386.666,03	352.385.477,07	1.188,96	317.968.539,36	34.235.872,37
319100000.100.3.1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000.109.3.1	0,00	8.862.525,02	0,00	0,00	0,00
	8.862.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.862.525,02	8.862.525,02	0,00	0,00	8.862.525,02
319100000.120.3.1	12.143.140,80	1.592.100,22	0,00	0,00	0,00
	13.735.241,02	0,00	0,00	0,00	190.278,16
	13.544.962,86	13.534.725,96	10.236,90	13.396.160,59	138.565,37
319100000.122.3.1	42.389.611,69	6.901.205,00	0,00	0,00	856.379,93
	48.434.436,76	0,00	0,00	0,00	0,44
	48.434.436,32	48.434.436,32	0,00	46.533.231,76	1.901.204,56
339000000.100.3.1	0,00	586.800,00	0,00	0,00	279.850,00
	306.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306.950,00	306.950,00	0,00	306.950,00	0,00
339000000.320.1.1	0,00	466.200,00	0,00	0,00	466.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.320.3.1	0,00	466.200,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	466.200,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00
	285.300,00	285.300,00	0,00	245.400,00	39.900,00

Total Sub-Reg

430.473.687,37	93.436.159,57	0,00	0,00	9.111.577,65
514.798.269,29	0,00	0,00	0,00	371.186,84
514.427.082,45	514.415.656,59	11.425,86	461.731.136,50	52.454.087,62

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.

Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I

334000000.100.7.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	29.000,00	25.000,00	0,00	0,00	42.864,70
	11.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.135,30	11.135,30	0,00	11.135,30	0,00
444000000.100.7.1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
449000000.100.1.1	295.458,62	37.508,44	0,00	0,00	37.508,44
	295.458,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	295.458,62	248.762,44	46.696,18	248.762,44	0,00
449000000.100.2.1	0,00	7.512,92	0,00	0,00	7.512,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.7.1	1.211.668,52	0,00	0,00	0,00	1.211.668,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	10.199,90	0,00	0,00	0,00
	10.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.199,90	5.099,95	5.099,95	0,00	5.099,95
449000000.361.1.1	0,00	89.673,95	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	89.673,95	0,00	0,00	89.673,95

Total Sub-Reg

1.536.127,14	669.895,21	0,00	0,00	1.499.554,58
706.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00
706.467,77	654.671,64	51.796,13	459.897,74	194.773,90

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.

Regional:200 - REGIÃO II - NORTE

334000000.100.7.1	0,00	424.850,69	0,00	0,00	200.000,00
	224.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.850,69	0,00	224.850,69	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
335000000.100.1.1	29.000,00 14.449,56 14.449,56	32.949,56 0,00 14.449,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.449,56	47.500,00 0,00 0,00
339000000.161.1.1	0,00 65.265,79 0,00	65.265,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.265,79 0,00
444000000.100.7.1	0,00 195.000,00 195.000,00	395.000,00 0,00 65.000,00	0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 65.000,00	200.000,00 0,00 0,00
449000000.100.1.1	0,00 159.817,02 159.817,02	235.595,31 0,00 0,00	0,00 0,00 159.817,02	0,00 0,00 0,00	75.778,29 0,00 0,00
449000000.100.7.1	2.348.187,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.348.187,52 0,00 0,00
449000000.161.1.1	2.153.225,66 1.877.617,78 92.051,83	0,00 0,00 76.751,98	0,00 0,00 15.299,85	0,00 0,00 0,00	275.607,88 1.785.565,95 76.751,98
Total Sub-Reg	4.530.413,18 2.537.000,84 686.169,10	1.153.661,35 0,00 156.201,54	0,00 0,00 529.967,56	0,00 0,00 79.449,56	3.147.073,69 1.850.831,74 76.751,98
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
334000000.100.7.1	0,00 44.500,00 44.500,00	44.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
335000000.100.1.1	29.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00
339000000.100.7.1	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
444000000.100.1.1	0,00 449.714,34 449.714,34	449.714,34 0,00 100.000,00	0,00 0,00 349.714,34	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
444000000.120.1.1	0,00 146.368,56 146.368,56	146.368,56 0,00 71.247,78	0,00 0,00 75.120,78	0,00 0,00 71.247,78	0,00 0,00 0,00
444000000.322.1.1	0,00 80.811,13 80.811,13	80.811,13 0,00 80.811,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.811,13	0,00 0,00 0,00
449000000.100.1.1	123.771,18 123.771,18	11.490,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.490,80 0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	123.771,18	123.771,18	0,00	123.771,18	0,00
449000000.100.2.1	0,00	15.037,62	0,00	0,00	0,00
	15.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.037,62	15.037,62	0,00	15.037,62	0,00
449000000.161.1.1	931.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	931.107,08	0,00	0,00	0,00	920.907,18
	10.199,90	0,00	10.199,90	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.383.878,26	764.922,45	0,00	0,00	357.490,80
	1.791.309,91	0,00	0,00	0,00	920.907,18
	870.402,73	390.867,71	479.535,02	390.867,71	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.

Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE

334000000.100.7.1	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	43.500,00	34.500,00	0,00	0,00	50.222,90
	27.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.777,10	27.777,10	0,00	21.297,22	6.479,88
339000000.161.1.1	297.000,00	526.384,18	0,00	0,00	161.790,74
	661.593,44	0,00	0,00	0,00	661.593,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	7.524,80	0,00	0,00	0,00
	7.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.524,80	0,00	7.524,80	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	340.500,00	1.043.508,93	0,00	0,00	212.013,64
	1.171.995,29	0,00	0,00	0,00	661.593,44
	510.401,85	27.777,10	482.624,75	21.297,22	6.479,88

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.

Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE

334000000.100.7.1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	87.000,00	48.704,52	0,00	0,00	71.618,37

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	64.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.086,15	64.086,15	0,00	64.086,15	0,00
339000000.100.1.1	1.052.314,06	2.768.711,87	0,00	0,00	3.820.035,93
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
339000000.100.7.1	1.211.668,52	0,00	0,00	0,00	1.211.668,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.110.1.1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	484.622,37	495.547,37	0,00	0,00	0,00
	980.169,74	0,00	0,00	0,00	980.169,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.1.1	0,00	706.277,08	0,00	0,00	0,00
	706.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.277,08	706.277,08	0,00	706.277,08	0,00
444000000.100.7.1	0,00	1.894.297,15	0,00	0,00	220.101,55
	1.674.195,60	0,00	0,00	0,00	525.398,45
	1.148.797,15	318.166,20	830.630,95	318.166,20	0,00
449000000.100.1.1	1.425.599,38	1.553.545,70	0,00	0,00	2.785.135,25
	194.009,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.009,83	194.009,83	0,00	194.009,83	0,00
449000000.100.2.1	0,00	45.812,74	0,00	0,00	16.685,37
	29.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.127,37	7.489,02	21.638,35	7.489,02	0,00
449000000.100.7.1	1.061.519,21	0,00	0,00	0,00	1.061.519,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	7.327.141,57	0,00	0,00	0,00	7.322.041,62
	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00

Total Sub-Reg

13.149.865,11	7.592.896,43	0,00	0,00	17.088.805,82
3.653.955,72	0,00	0,00	0,00	1.505.568,19
2.148.387,53	1.291.018,28	857.369,25	1.291.018,28	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA
 Programa:398 - Educar para Transformar
 Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.
 Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

334000000.100.7.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	2,00	184.530,10	0,00	0,00	107.865,24
	76.666,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.666,86	76.666,86	0,00	76.666,86	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
335000000.100.7.1	0,00	474.085,00	0,00	0,00	75.000,00
	399.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	399.085,00	0,00	399.085,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	16.452.759,30	505.455,74	0,00	0,00	16.958.215,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.2.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.110.1.1	1.213.756,79	0,00	0,00	0,00	1.213.756,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	385.808,40	0,00	0,00	0,00
	385.808,40	0,00	0,00	0,00	385.808,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	10.126.586,75	455.836,12	0,00	0,00	10.028.069,08
	554.353,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	554.353,79	465.318,84	89.034,95	453.823,12	11.495,72
449000000.100.2.1	0,00	46.467,26	0,00	0,00	0,00
	46.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.467,26	0,00	46.467,26	0,00	0,00
449000000.100.7.1	225.000,00	100.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.110.1.1	759.010,91	98.999,26	0,00	0,00	0,00
	858.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	858.010,17	0,00	858.010,17	0,00	0,00
449000000.161.1.1	25.913.699,24	0,00	0,00	0,00	19.331.023,59
	6.582.675,65	0,00	0,00	0,00	3.362.017,07
	3.220.658,58	2.621.183,91	599.474,67	2.080.964,72	540.219,19
Total Sub-Reg					
	54.690.814,99	2.604.181,88	0,00	0,00	48.291.929,74
	9.003.067,13	0,00	0,00	0,00	3.747.825,47
	5.255.241,66	3.163.169,61	2.092.072,05	2.611.454,70	551.714,91

Função:12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA
 Programa:398 - Educar para Transformar
 Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.
 Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

334000000.100.7.1	0,00	60.929,84	0,00	0,00	0,00
	60.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.929,84	0,00	60.929,84	0,00	0,00
335000000.100.1.1	43.500,00	69.800,00	0,00	0,00	75.521,19
	37.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	37.778,81	37.778,81	0,00	37.778,81	0,00
339000000.100.1.1	0,00	22.780,14	0,00	0,00	22.780,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.110.1.1	0,00	53.722,92	0,00	0,00	53.722,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	516.600,90	0,00	0,00	0,00
	516.600,90	0,00	0,00	0,00	516.600,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	240.738,68	0,00	0,00	100.000,00
	140.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.738,68	0,00	140.738,68	0,00	0,00
444000000.110.1.1	0,00	168.235,53	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	84.117,77	84.117,76	84.117,77	0,00
449000000.100.1.1	1.099.123,80	556.002,45	0,00	0,00	1.655.126,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	22.510,68	0,00	0,00	0,00
	22.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.510,68	0,00	22.510,68	0,00	0,00
449000000.100.7.1	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	5.198.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.198.161,98	0,00	0,00	0,00	3.794.676,37
	1.403.485,61	141.961,15	1.261.524,46	0,00	141.961,15
Total Sub-Reg					
	7.180.785,78	1.711.321,14	0,00	0,00	2.747.150,50
	6.144.956,42	0,00	0,00	0,00	4.311.277,27
	1.833.679,15	263.857,73	1.569.821,42	121.896,58	141.961,15

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.

Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE

334000000.100.7.1	0,00	490.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	29.000,00	43.800,00	0,00	0,00	58.572,00
	14.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.228,00	14.228,00	0,00	14.228,00	0,00
339000000.100.7.1	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	81.697,74	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Função de Governo igual a 12

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	81.697,74	0,00	0,00	0,00	81.697,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	975.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
449000000.100.1.1	3.040.668,81	924.841,09	0,00	0,00	3.575.462,05
	390.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	390.047,85	390.047,85	0,00	390.047,85	0,00
449000000.100.2.1	0,00	31.307,68	0,00	0,00	0,00
	31.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.307,68	0,00	31.307,68	0,00	0,00
449000000.100.7.1	908.287,74	0,00	0,00	0,00	908.287,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.110.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	5.320.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.320.827,81	0,00	0,00	0,00	4.572.147,59
	748.680,22	85.436,08	663.244,14	85.436,08	0,00
Total Sub-Reg					
	10.173.784,36	2.746.646,51	0,00	0,00	6.492.321,79
	6.428.109,08	0,00	0,00	0,00	4.653.845,33
	1.774.263,75	689.711,93	1.084.551,82	689.711,93	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
335000000.100.1.1	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	170.731,60	0,00	0,00	0,00
	170.731,60	0,00	0,00	0,00	170.731,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	682.772,33	0,00	0,00	0,00	682.772,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	26.912,74	0,00	0,00	25.018,43
	1.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.894,31	1.894,31	0,00	1.894,31	0,00
449000000.161.1.1	2.411.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.411.299,58	0,00	0,00	0,00	2.411.299,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.123.071,91	217.644,34	0,00	0,00	756.790,76
	2.583.925,49	0,00	0,00	0,00	2.582.031,18

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2016**
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
Código da Função de Governo igual a 12
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	1.894,31	1.894,31	0,00	1.894,31	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
334000000.100.7.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	0,00	92.526,71	0,00	0,00	2.335,09
	90.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.191,62	0,00	90.191,62	0,00	0,00
339000000.100.2.1	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	53.048,64	0,00	0,00	0,00
	53.048,64	0,00	0,00	0,00	53.048,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	180.247,74	0,00	0,00	100.000,00
	80.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.247,74	0,00	80.247,74	0,00	0,00
445000000.100.7.1	0,00	401.668,51	0,00	0,00	401.668,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	232.104,20	1.173.005,78	0,00	0,00	355.984,42
	1.049.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.049.125,56	921.005,04	128.120,52	825.143,97	95.861,07
449000000.100.2.1	0,00	33.255,54	0,00	0,00	0,00
	33.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.255,54	33.255,54	0,00	33.255,54	0,00
449000000.110.1.1	200.000,01	10.314,32	0,00	0,00	200.000,01
	10.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.314,32	0,00	10.314,32	0,00	0,00
449000000.161.1.1	1.646.148,57	10.199,90	0,00	0,00	0,00
	1.656.348,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.656.348,47	1.654.895,06	1.453,41	1.549.586,13	105.308,93
Total Sub-Reg					
	2.098.252,78	2.077.267,14	0,00	0,00	1.198.988,03
	2.976.531,89	0,00	0,00	0,00	53.048,64
	2.923.483,25	2.609.155,64	314.327,61	2.407.985,64	201.170,00

Função:12 - EDUCAÇÃO
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA
Programa:398 - Educar para Transformar
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
334000000.100.7.1	0,00	121.668,53	0,00	0,00	0,00
	121.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.668,53	0,00	121.668,53	0,00	0,00
335000000.100.1.1	29.000,00	18.300,00	0,00	0,00	39.194,50
	8.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.105,50	8.105,50	0,00	8.105,50	0,00
339000000.100.1.1	0,00	443.223,88	0,00	0,00	443.223,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	0,00	154.077,43	0,00	0,00	0,00
	154.077,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.077,43	154.077,39	0,04	115.235,06	38.842,33
Total Sub-Reg					
	29.000,00	737.269,84	0,00	0,00	482.418,38
	283.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	283.851,46	162.182,89	121.668,57	123.340,56	38.842,33
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
334000000.100.7.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	29.000,00	20.500,00	0,00	0,00	49.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.1.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	287,76
	199.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.712,24	125.000,00	74.712,24	125.000,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	175.149,31	0,00	0,00	0,00
	175.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	175.149,31	0,00	175.149,31	0,00	0,00
449000000.100.1.1	3.113.965,06	441.869,35	0,00	0,00	3.438.510,33
	117.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.324,08	96.164,61	21.159,47	96.164,61	0,00
449000000.100.2.1	0,00	61.747,16	0,00	0,00	0,00
	61.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.747,16	0,00	61.747,16	0,00	0,00
449000000.110.1.1	423.865,87	0,00	0,00	0,00	423.865,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	12.576.695,80	0,00	0,00	0,00	4.715.228,67

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	7.861.467,13	0,00	0,00	0,00	4.819.703,07
	3.041.764,06	165.321,50	2.876.442,56	165.321,50	0,00
Total Sub-Reg					
	16.143.526,73	1.284.265,82	0,00	0,00	8.627.392,63
	8.800.399,92	0,00	0,00	0,00	5.054.703,07
	3.745.696,85	386.486,11	3.359.210,74	386.486,11	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.100.7.1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	0,00	398.000,00	0,00	0,00	188.620,94
	209.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	209.379,06	203.518,66	5.860,40	66.816,68	136.701,98
335000000.100.7.1	0,00	20.366,85	0,00	0,00	20.366,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.120.1.1	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	783.041,00	5.859.086,41	0,00	0,00	6.193.767,41
	448.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448.360,00	393.074,21	55.285,79	393.074,21	0,00
339000000.100.7.1	13.568.355,62	161.668,52	0,00	0,00	13.729.394,14
	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
339000000.120.1.1	0,00	5.287.229,48	0,00	0,00	5.219.577,08
	67.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.652,40	0,00	67.652,40	0,00	0,00
339000000.122.1.1	0,00	88.481,90	0,00	0,00	0,00
	88.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.481,90	88.481,90	0,00	0,00	88.481,90
444000000.100.1.1	0,00	30.039.857,61	0,00	0,00	175.000,00
	29.864.857,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.864.857,61	0,00	29.864.857,61	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	780.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
444000000.120.1.1	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00
444000000.122.1.1	0,00	13.738.871,29	0,00	0,00	0,00
	13.738.871,29	0,00	0,00	0,00	822.132,90
	12.916.738,39	0,00	12.916.738,39	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Função de Governo igual a 12

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
449000000.100.1.1	19.883.015,90	5.123.341,74	0,00	0,00	24.678.591,78
	327.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	327.765,86	0,00	327.765,86	0,00	0,00
449000000.100.5.1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.7.1	5.521.226,15	2.204.668,52	0,00	0,00	7.725.894,27
	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.120.1.1	0,00	19.997.593,65	0,00	0,00	19.031.967,15
	965.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	965.626,50	0,00	965.626,50	0,00	0,00
449000000.122.1.1	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	88.481,90
	1.511.518,10	0,00	0,00	0,00	1.376.881,94
	134.636,16	134.636,16	0,00	0,00	134.636,16
Total Sub-Reg					
	42.255.638,67	97.324.165,97	0,00	0,00	80.426.661,52
	59.153.143,12	0,00	0,00	0,00	2.199.015,24
	56.954.127,88	820.340,93	56.133.786,95	460.520,89	359.820,04
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2218 - Reestruturação da Gestão Pedagógica da Educação Básica.					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.100.1.1	80.000,00	905.000,00	0,00	0,00	358.800,00
	626.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	626.200,00	451.152,72	175.047,28	451.152,72	0,00
334000000.100.7.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.100.1.1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339000000.100.1.1	7.886.346,00	0,00	0,00	0,00	7.267.887,37
	618.458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	618.458,63	343.467,12	274.991,51	206.121,08	137.346,04
339000000.161.1.1	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00	2.108.791,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.361.1.1	0,00	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00
	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00	2.108.791,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000.100.7.1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	196.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196.815,00	0,00	0,00	0,00	196.815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	291.170,42	0,00	0,00	0,00
	291.170,42	0,00	0,00	0,00	291.170,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

11.311.952,48	3.424.961,90	0,00	0,00	8.781.687,37
5.955.227,01	0,00	0,00	0,00	4.705.568,38
1.249.658,63	799.619,84	450.038,79	662.273,80	137.346,04

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2219 - Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	424.000,00	0,00	0,00	0,00	419.136,00
	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.864,00	4.200,00	664,00	4.200,00	0,00
339000000.161.1.1	361.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	361.324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.361.1.1	0,00	361.324,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	96.052,80
	265.271,20	0,00	265.271,20	0,00	0,00

Total Sub-Reg

785.324,00	361.324,00	0,00	0,00	419.136,00
727.512,00	0,00	0,00	0,00	457.376,80
270.135,20	4.200,00	265.935,20	4.200,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.

Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE

339000000.100.7.1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.

Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

339000000.100.7.1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.100.1.1	6.908.088,00	1.870.844,14	0,00	0,00	170.687,39
	8.608.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.608.244,75	7.831.098,99	777.145,76	7.367.223,99	463.875,00
335000000.100.7.1	0,00	163.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
339000000.100.1.1	2.928.059,09	608.190,00	0,00	0,00	2.194.704,99
	1.341.544,10	0,00	0,00	0,00	115.012,39
	1.226.531,71	948.295,90	278.235,81	656.939,62	291.356,28
339000000.100.7.1	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	9.069.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.069.640,48	0,00	0,00	0,00	9.069.640,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.169.1.1	9.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.552,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.361.1.1	0,00	5.673.124,71	0,00	0,00	375.175,74
	5.297.948,97	0,00	0,00	0,00	2.769.907,87
	2.528.041,10	559.550,76	1.968.490,34	515.990,76	43.560,00
449000000.100.1.1	138.555,00	0,00	0,00	0,00	138.555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.750,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	19.334.644,57	8.330.158,85	0,00	0,00	3.092.123,12
	24.572.680,30	0,00	0,00	0,00	12.084.862,74
	12.487.817,56	9.463.945,65	3.023.871,91	8.540.154,37	923.791,28

Função:12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2221 - Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.100.1.1	750.032,00 715.450,52 715.450,52	263.580,00 0,00 715.450,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 715.450,52	298.161,48 0,00 0,00
335000000.320.1.1	0,00 148.409,10 147.964,71	148.409,10 0,00 147.964,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 134.746,60	0,00 444,39 13.218,11
338000000.100.1.1	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
339000000.100.1.1	5.189.954,00 1.904.195,36 1.903.565,36	2.566.547,34 0,00 625.176,46	0,00 0,00 1.278.388,90	0,00 0,00 584.178,38	5.852.305,98 630,00 40.998,08
339000000.161.1.1	3.380.568,16 3.380.568,16 72.842,91	0,00 0,00 72.842,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72.842,91	0,00 3.307.725,25 0,00
339000000.320.1.1	0,00 18.000,00 18.000,00	85.062,20 0,00 17.545,64	0,00 0,00 454,36	0,00 0,00 17.545,64	67.062,20 0,00 0,00
339000000.361.1.1	0,00 3.530.691,72 2.756.892,20	3.530.691,72 0,00 1.046.853,00	0,00 0,00 1.710.039,20	0,00 0,00 1.046.853,00	0,00 773.799,52 0,00
445000000.100.1.1	150.000,00 211.326,02 211.326,02	212.000,00 0,00 211.326,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 211.326,02	150.673,98 0,00 0,00
445000000.320.1.1	0,00 4.644,50 4.644,50	4.726,45 0,00 4.644,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.644,50	81,95 0,00 0,00
Total Sub-Reg	9.520.554,16 9.913.285,38 5.830.686,22	6.811.016,81 0,00 2.841.803,76	0,00 0,00 2.988.882,46	0,00 0,00 2.787.587,57	6.418.285,59 4.082.599,16 54.216,19

Função:12 - EDUCAÇÃO
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA
Programa:398 - Educar para Transformar
Projeto/Atividade:2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.
Regional:9900 - ESTADO

335000000.100.1.1	640.860,00 8.478.967,99 8.464.373,18	8.427.695,00 0,00 8.082.870,68	0,00 0,00 381.502,50	0,00 0,00 7.794.184,38	589.587,01 14.594,81 288.686,30
335000000.100.7.1	0,00 7.730,75 7.730,75	7.730,75 0,00 0,00	0,00 0,00 7.730,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
335000000.110.1.1	33.751.028,32 12.588.720,05	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	21.162.308,27 3.011,60

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Função de Governo igual a 12

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	12.581.708,45	12.549.708,45	32.000,00	12.549.708,45	0,00
335000000.320.1.1	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	43.113,90
	7.456.886,10	7.455.886,10	1.000,00	7.293.097,04	162.789,06
335000000.322.1.1	0,00	10.551.835,00	0,00	0,00	0,00
	10.551.835,00	0,00	0,00	0,00	280.739,93
	10.271.095,07	9.935.317,07	335.778,00	9.717.195,07	218.122,00
339000000.100.1.1	15.643.960,51	6.250.864,57	0,00	0,00	2.063.504,26
	19.831.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.831.320,82	17.185.106,68	2.646.214,14	17.148.700,91	36.405,77
339000000.110.1.1	3.174.440,10	0,00	0,00	0,00	403.443,23
	2.770.996,87	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	2.767.496,87	2.248.773,90	518.722,97	2.148.144,12	100.629,78
339000000.120.1.1	0,00	3.752.349,27	0,00	0,00	0,00
	3.752.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.752.349,27	3.091.954,49	660.394,78	3.091.954,49	0,00
339000000.161.1.1	0,00	171.136,13	0,00	0,00	0,00
	171.136,13	0,00	0,00	0,00	133.332,17
	37.803,96	37.803,96	0,00	37.803,96	0,00
339000000.320.1.1	0,00	10.520.064,17	0,00	0,00	994,58
	10.519.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.519.069,59	8.194.686,17	2.324.383,42	7.842.950,90	351.735,27
339000000.320.2.1	0,00	994,58	0,00	0,00	0,00
	994,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	994,58	994,58	0,00	994,58	0,00
339000000.322.1.1	0,00	5.287.453,00	0,00	0,00	80.811,13
	5.206.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.206.641,87	5.062.892,17	143.749,70	5.037.953,00	24.939,17
339000000.361.1.1	0,00	898.302,81	0,00	0,00	0,00
	898.302,81	0,00	0,00	0,00	73.953,42
	824.349,39	824.349,39	0,00	824.349,39	0,00
445000000.100.1.1	164.900,00	1.880.600,00	0,00	0,00	67.217,50
	1.978.282,50	0,00	0,00	0,00	1.698,59
	1.976.583,91	1.891.915,41	84.668,50	1.835.331,31	56.584,10
445000000.110.1.1	7.253.820,00	0,00	0,00	0,00	5.434.248,50
	1.819.571,50	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	1.815.551,50	1.815.551,50	0,00	1.815.551,50	0,00
445000000.320.1.1	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.460,58
	2.060.539,42	2.054.964,42	5.575,00	2.026.808,82	28.155,60
445000000.322.1.1	0,00	1.960.712,00	0,00	0,00	0,00
	1.960.712,00	0,00	0,00	0,00	74.124,27
	1.886.587,73	1.820.533,73	66.054,00	1.781.462,33	39.071,40
449000000.100.1.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.930,73
	191.069,27	0,00	0,00	0,00	4.460,00
	186.609,27	0,00	186.609,27	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2016**
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
Código da Função de Governo igual a 12
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	14.060,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	60.629.008,93	59.619.797,28	0,00	0,00	29.811.045,21
	90.437.761,00	0,00	4.000,00	0,00	786.069,27
	89.647.691,73	82.253.308,70	7.394.383,03	80.946.190,25	1.307.118,45
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2224 - 2224 - Inovação das ações tecnológicas na Educação					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.110.1.1	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.599,90
	297.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	297.400,10	297.400,10	0,00	297.400,10	0,00
444000000.100.7.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449000000.100.7.1	0,00	848.187,73	0,00	0,00	848.187,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.110.1.1	2.288.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282.849,60
	5.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.150,40	0,00	5.150,40	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	4.000.000,00	898.187,73	0,00	0,00	4.545.637,23
	352.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	352.550,50	297.400,10	55.150,40	297.400,10	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.100.1.1	8.000,00	42.100,00	0,00	0,00	8.000,00
	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00
449000000.100.7.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	402.838,44	0,00	0,00	232.754,44
	170.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.084,00	26.312,50	143.771,50	26.312,50	0,00
449000000.361.1.1	0,00	88.410,00	0,00	0,00	0,00
	88.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.410,00	0,00	88.410,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	8.000,00 300.594,00 300.594,00	683.348,44 0,00 68.412,50	0,00 0,00 232.181,50	0,00 0,00 68.412,50	390.754,44 0,00 0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.100.1.1	0,00 0,00 0,00	7.076,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.076,68 0,00 0,00
444000000.100.7.1	0,00 0,00 0,00	297.739,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297.739,00 0,00 0,00
449000000.100.1.1	8.000,00 31.585,00 31.575,00	145.220,47 0,00 31.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.575,00	121.635,47 10,00 0,00
449000000.100.7.1	0,00 0,00 0,00	31.767,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.767,00 0,00 0,00
449000000.320.1.1	0,00 669.390,00 669.390,00	902.144,44 0,00 229.445,00	0,00 0,00 439.945,00	0,00 0,00 229.445,00	232.754,44 0,00 0,00
449000000.361.1.1	0,00 25.260,00 20.248,44	25.260,00 0,00 20.248,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.248,44	0,00 5.011,56 0,00
Total Sub-Reg	8.000,00 726.235,00 721.213,44	1.409.207,59 0,00 281.268,44	0,00 0,00 439.945,00	0,00 0,00 281.268,44	690.972,59 5.021,56 0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.100.1.1	8.000,00 99.987,50 99.987,50	99.987,50 0,00 99.987,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99.987,50	8.000,00 0,00 0,00
449000000.320.1.1	0,00 254.494,50 254.494,50	487.248,94 0,00 47.362,50	0,00 0,00 207.132,00	0,00 0,00 47.362,50	232.754,44 0,00 0,00
449000000.361.1.1	0,00 21.471,00 0,00	21.471,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.471,00 0,00
Total Sub-Reg	8.000,00	608.707,44	0,00	0,00	240.754,44

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	375.953,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00
	354.482,00	147.350,00	207.132,00	147.350,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444000000.100.7.1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	8.000,00	16.840,00	0,00	0,00	8.000,00
	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.840,00	16.840,00	0,00	16.840,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	620.495,44	0,00	0,00	232.754,44
	387.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	387.741,00	78.937,50	308.803,50	78.937,50	0,00
449000000.361.1.1	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.000,00	699.435,44	0,00	0,00	260.754,44
	446.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446.681,00	95.777,50	350.903,50	95.777,50	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.100.1.1	0,00	11.260,65	0,00	0,00	11.260,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	8.000,00	482.096,68	0,00	0,00	359.586,68
	130.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.510,00	130.510,00	0,00	130.510,00	0,00
449000000.100.7.1	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	1.288.336,00	0,00	0,00	255.833,50
	1.032.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.032.502,50	44.205,00	988.297,50	44.205,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	265.230,00	0,00	0,00	0,00
	265.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.230,00	197.870,00	67.360,00	197.870,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.000,00	2.121.923,33	0,00	0,00	701.680,83
	1.428.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.428.242,50	372.585,00	1.055.657,50	372.585,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Função de Governo igual a 12

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.320.1.1	0,00	20.999,51	0,00	0,00	20.999,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000.100.7.1	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	8.000,00	679.629,79	0,00	0,00	388.298,79
	299.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299.331,00	299.331,00	0,00	299.331,00	0,00
449000000.100.7.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	2.388.163,94	0,00	0,00	485.454,44
	1.902.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.902.709,50	441.208,00	1.461.501,50	172.610,00	268.598,00
449000000.361.1.1	0,00	289.858,50	0,00	0,00	0,00
	289.858,50	0,00	0,00	0,00	10.525,00
	279.333,50	279.333,50	0,00	279.333,50	0,00
Total Sub-Reg					
	8.000,00	3.638.651,74	0,00	0,00	1.154.752,74
	2.491.899,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00
	2.481.374,00	1.019.872,50	1.461.501,50	751.274,50	268.598,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
444000000.100.7.1	0,00	165.149,30	0,00	0,00	35.149,30
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
449000000.100.1.1	8.000,00	255.966,77	0,00	0,00	196.606,77
	67.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.360,00	67.360,00	0,00	67.360,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	3.667.589,02	0,00	0,00	2.881.161,02
	786.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786.428,00	177.872,50	608.555,50	177.872,50	0,00
449000000.361.1.1	0,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00
	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.155,00	23.155,00	0,00	23.155,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.000,00	4.111.860,09	0,00	0,00	3.112.917,09
	1.006.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	1.006.943,00	398.387,50	608.555,50	268.387,50	130.000,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.100.1.1	0,00	21.352,30	0,00	0,00	21.352,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	8.000,00	462.809,61	0,00	0,00	396.642,23
	74.167,38	0,00	0,00	0,00	32.067,38
	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00
449000000.100.7.1	75.149,30	0,00	0,00	0,00	75.149,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	1.497.737,24	0,00	0,00	1.131.467,24
	366.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366.270,00	0,00	366.270,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	83.149,30	1.981.899,15	0,00	0,00	1.624.611,07
	440.437,38	0,00	0,00	0,00	32.067,38
	408.370,00	42.100,00	366.270,00	42.100,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
339000000.100.1.1	0,00	8.923,27	0,00	0,00	8.923,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	8.000,00	97.353,10	0,00	0,00	105.353,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	386.117,75	0,00	0,00	259.817,75
	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.000,00	492.394,12	0,00	0,00	374.094,12
	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.100.1.1	0,00	11.529,73	0,00	0,00	11.529,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	19.752,26	0,00	0,00	19.752,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	4.000,00	330.433,62	0,00	0,00	334.433,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	884.396,24	0,00	0,00	444.451,24
	439.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439.945,00	42.100,00	397.845,00	42.100,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

4.000,00	1.288.211,85	0,00	0,00	810.166,85
482.045,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
439.945,00	42.100,00	397.845,00	42.100,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.

Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II

449000000.100.1.1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	350.634,46	0,00	0,00	232.754,46
	117.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.880,00	21.050,00	96.830,00	21.050,00	0,00

Total Sub-Reg

8.000,00	350.634,46	0,00	0,00	240.754,46
117.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.880,00	21.050,00	96.830,00	21.050,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:398 - Educar para Transformar

Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.

Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

339000000.100.1.1	0,00	5.433,18	0,00	0,00	5.433,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.100.7.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	8.000,00	321.695,01	0,00	0,00	304.435,01
	25.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.260,00	25.260,00	0,00	25.260,00	0,00
449000000.320.1.1	0,00	802.170,86	0,00	0,00	248.976,86

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	553.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553.194,00	44.205,00	508.989,00	44.205,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.000,00	1.179.299,05	0,00	0,00	608.845,05
	578.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578.454,00	69.465,00	508.989,00	69.465,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.100.1.1	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.7.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	1.013.944,98
	36.649,54	36.649,54	0,00	36.649,54	0,00
Total Sub-Reg					
	1.108.594,52	100.000,00	0,00	0,00	158.000,00
	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	1.013.944,98
	36.649,54	36.649,54	0,00	36.649,54	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2229 - Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.100.1.1	0,00	5.232.526,00	0,00	0,00	1.171.748,00
	4.060.778,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
	4.059.502,00	4.058.898,80	603,20	4.058.666,40	232,40
335000000.169.1.1	0,00	33.959.241,00	0,00	0,00	0,00
	33.959.241,00	0,00	2.322,00	0,00	249.946,00
	33.706.973,00	33.701.115,00	5.858,00	33.700.451,00	664,00
339000000.100.1.1	5.176.637,00	0,00	0,00	0,00	5.162.147,00
	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.490,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00
339000000.169.1.1	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	531.840,00	0,00	0,00	0,00	531.840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	39.008.477,00	39.191.767,00	0,00	0,00	40.165.735,00
	38.034.509,00	0,00	2.322,00	0,00	251.222,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	37.780.965,00	37.774.503,80	6.461,20	37.773.607,40	896,40
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.100.1.1	4.253.854,55	2.703.510,28	0,00	0,00	2.344.707,75
	4.612.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.612.657,08	4.504.662,08	107.995,00	4.504.662,08	0,00
334000000.110.1.1	37.496.148,60	34.557.523,06	0,00	0,00	140.500,00
	71.913.171,66	0,00	0,00	0,00	1.333.526,06
	70.579.645,60	70.029.510,42	550.135,18	69.680.332,69	349.177,73
334000000.310.1.1	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
334000000.320.1.1	0,00	5.451.352,87	0,00	0,00	5.000.000,00
	451.352,87	0,00	0,00	0,00	451.352,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.000,00	173.000,00	0,00	123.546,00	49.454,00
339000000.110.1.1	3.000.000,09	140.500,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	1.540.500,09	0,00	0,00	0,00	175.588,68
	1.364.911,41	1.327.152,37	37.759,04	1.273.342,32	53.810,05
444000000.100.7.1	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630.000,00	400.000,00	230.000,00	400.000,00	0,00
445000000.100.7.1	0,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.110.1.1	0,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	44.750.003,24	49.855.048,29	0,00	0,00	9.780.107,75
	84.824.943,78	0,00	0,00	0,00	1.976.128,44
	82.848.815,34	81.897.261,76	951.553,58	81.444.819,97	452.441,79

Função:12 - EDUCAÇÃO
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA
Programa:398 - Educar para Transformar
Projeto/Atividade:2232 - Melhoria da Gestão de Pessoas.
Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	281.050,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.250,00	42.250,00	0,00	42.250,00	0,00
449000000.100.1.1	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2016**
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
Código da Função de Governo igual a 12
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	340.050,00	0,00	0,00	0,00	297.800,00
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.250,00	42.250,00	0,00	42.250,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização

Projeto/Atividade:3373 - Diagnóstico do analfabetismo nos 141 municípios de Mato Grosso.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.169.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	100.036,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização

Projeto/Atividade:3375 - Cadastro dos alfabetizadores e alfabetizandos.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	132.264,66	0,00	0,00	0,00	132.264,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	132.264,66	0,00	0,00	0,00	132.264,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização

Projeto/Atividade:3376 - Formação para os profissionais da alfabetização.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.169.1.1	20.520.001,90	0,00	0,00	0,00	659.241,00
	19.860.760,90	0,00	0,00	0,00	19.860.760,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	20.520.001,90	0,00	0,00	0,00	659.241,00
	19.860.760,90	0,00	0,00	0,00	19.860.760,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA

Programa:417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Função de Governo igual a 12

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:3377 - Acompanhamento e avaliação do programa.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	66.060,34	0,00	0,00	0,00	66.060,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	66.060,34	0,00	0,00	0,00	66.060,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2216 - Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
Total Sub-Reg	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
Total UO					
	2.398.265.659,09	543.436.551,22	0,00	0,00	424.798.979,54
	2.516.903.230,77	5.286.426,30	11.222,00	0,00	87.602.027,57
	2.424.003.554,90	2.321.666.837,26	102.336.717,64	2.122.224.973,07	198.671.649,60
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	1.710.852.002,58	161.873.023,06	0,00	0,00	85.327.272,87
	1.787.397.752,77	0,00	0,00	0,00	184.334,39
	1.787.213.418,38	1.787.211.762,86	1.655,52	1.611.645.723,32	174.795.824,95
Natureza da Despesa:319100000	206.902.150,69	32.193.276,79	0,00	0,00	4.857.355,96
	234.238.071,52	0,00	0,00	0,00	190.278,60
	234.047.792,92	234.037.556,02	10.236,90	215.848.825,90	18.188.730,12
Natureza da Despesa:332200000	3.774,72	0,00	0,00	0,00	3.774,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:334000000	41.929.603,15	51.563.597,35	0,00	0,00	9.123.607,75
	84.369.592,75	0,00	0,00	0,00	1.800.539,76
	82.569.052,99	80.448.262,11	2.120.790,88	80.099.084,37	349.177,74
Natureza da Despesa:335000000	43.052.741,94	71.036.135,64	0,00	0,00	24.765.223,23
	89.323.654,35	0,30	6.322,00	0,00	770.686,14
	88.546.645,91	86.600.082,30	1.946.563,61	85.184.313,57	1.415.768,73
Natureza da Despesa:338000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	241.896.755,00	91.468.176,85	0,00	0,00	142.865.077,60
	190.499.854,25	2.615.492,38	4.900,00	0,00	54.516.733,92
	133.362.727,95	111.211.122,77	22.151.605,18	109.168.880,24	2.042.242,53

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Natureza da Despesa:339100000	3.643.828,80	3.652,06	0,00	0,00	3.473.643,75
	173.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.837,11	138.386,15	35.450,96	138.386,15	0,00
Natureza da Despesa:444000000	0,00	64.273.208,98	0,00	0,00	3.113.029,87
	61.160.179,11	0,00	0,00	0,00	1.347.531,35
	59.812.647,76	2.580.619,96	57.232.027,80	2.350.619,96	230.000,00
Natureza da Despesa:445000000	7.568.720,00	6.724.106,96	0,00	0,00	6.218.290,44
	8.074.536,52	0,00	0,00	0,00	119.303,44
	7.955.233,08	7.798.935,58	156.297,50	7.675.124,48	123.811,10
Natureza da Despesa:449000000	140.366.082,21	64.301.373,53	0,00	0,00	143.001.703,35
	61.665.752,39	2.670.933,62	0,00	0,00	28.672.619,97
	30.322.198,80	11.640.109,51	18.682.089,29	10.114.015,08	1.526.094,43
Natureza da Despesa:459000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	1.917.754.153,27	194.066.299,85	0,00	0,00	90.184.628,83
	2.021.635.824,29	0,00	0,00	0,00	374.612,99
	2.021.261.211,30	2.021.249.318,88	11.892,42	1.827.494.549,22	192.984.555,07
Grupo de Despesa:3	330.576.703,61	214.071.561,90	0,00	0,00	180.281.327,05
	364.366.938,46	2.615.492,68	11.222,00	0,00	57.087.959,82
	304.652.263,96	278.397.853,33	26.254.410,63	274.590.664,33	3.807.189,00
Grupo de Despesa:4	147.934.802,21	135.298.689,47	0,00	0,00	152.333.023,66
	130.900.468,02	2.670.933,62	0,00	0,00	30.139.454,76
	98.090.079,64	22.019.665,05	76.070.414,59	20.139.759,52	1.879.905,53
Grupo de Despesa:5	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	473.174.750,74	163.870.088,93	0,00	0,00	191.832.168,23
	445.212.671,44	245.000,00	0,00	0,00	1.814.204,16
	443.153.467,28	390.930.911,77	52.222.555,51	364.625.663,29	26.250.243,07
Fonte de Recurso:109	0,00	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	10.585.003,84	0,00	0,00	10.585.003,84
Fonte de Recurso:110	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Fonte de Recurso:120	318.120.588,40	57.410.564,89	0,00	0,00	87.454.420,85
	288.076.732,44	0,00	0,00	0,00	190.278,16
	287.886.454,28	274.706.956,36	13.179.497,92	213.036.251,28	61.618.694,98
Fonte de Recurso:122	1.351.278.850,99	143.606.168,49	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.490.227.011,28	0,00	0,00	0,00	7.458.947,23
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
Fonte de Recurso:161	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Fonte de Recurso:169	54.029.553,90	33.959.241,00	0,00	0,00	33.959.241,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	54.029.553,90	0,00	2.322,00	0,00	20.320.258,90
	33.706.973,00	33.701.115,00	5.858,00	33.700.451,00	664,00
Fonte de Recurso:198	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso:240	1.693.481,27	177.559,51	0,00	0,00	194.633,03
	1.676.407,75	0,00	0,00	0,00	291.520,89
	1.384.886,86	1.369.813,52	15.073,34	1.362.220,52	7.593,00
Fonte de Recurso:262	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Fonte de Recurso:310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Fonte de Recurso:320	0,00	50.245.377,07	0,00	0,00	19.158.520,70
	31.086.856,37	0,00	0,00	0,00	740.058,81
	30.346.797,56	20.508.477,48	9.838.320,08	19.613.986,94	894.490,54
Fonte de Recurso:322	0,00	17.880.811,13	0,00	0,00	80.811,13
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	354.864,20
	17.445.135,80	16.899.554,10	545.581,70	16.617.421,53	282.132,57
Fonte de Recurso:361	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Fonte de Recurso:662	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	230.654.314,81	49.270.304,20	0,00	0,00	4.986.826,84
	274.937.792,17	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	274.753.466,02	274.753.466,02	0,00	251.221.121,18	23.477.339,43
Grupo :1 Fonte :109	0,00	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	10.585.003,84	0,00	0,00	10.585.003,84
Grupo :1 Fonte :120	318.120.588,40	11.292.100,22	0,00	0,00	62.927.876,62
	266.484.812,00	0,00	0,00	0,00	190.278,16
	266.294.533,84	266.283.830,38	10.703,46	204.613.125,30	61.618.694,98
Grupo :1 Fonte :122	1.351.278.850,99	122.918.891,59	0,00	0,00	4.569.526,30
	1.469.628.216,28	0,00	0,00	0,00	8,68
	1.469.628.207,60	1.469.627.018,64	1.188,96	1.371.660.302,74	97.303.516,82
Grupo :1 Fonte :198	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :3 Fonte :100	173.361.064,06	49.623.019,78	0,00	0,00	99.230.538,26
	123.753.545,58	244.999,79	0,00	0,00	268.619,71
	123.239.926,08	107.007.682,63	16.232.243,45	104.677.615,21	2.330.067,42
Grupo :3 Fonte :110	80.847.373,90	36.851.745,98	0,00	0,00	28.588.331,11
	89.110.788,77	0,00	4.000,00	0,00	1.515.626,34
	87.591.162,43	86.452.545,24	1.138.617,19	85.948.927,68	503.617,56

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Grupo :3 Fonte :120	0,00	14.574.502,46	0,00	0,00	5.494.577,08
	9.079.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.079.925,38	8.351.878,20	728.047,18	8.351.878,20	0,00
Grupo :3 Fonte :122	0,00	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00
	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	88.481,90	88.481,90	0,00	0,00	88.481,90
Grupo :3 Fonte :161	15.701.946,49	2.701.220,75	0,00	0,00	161.790,74
	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	18.130.729,63
	110.646,87	110.646,87	0,00	110.646,87	0,00
Grupo :3 Fonte :169	54.029.553,90	33.959.241,00	0,00	0,00	33.959.241,00
	54.029.553,90	0,00	2.322,00	0,00	20.320.258,90
	33.706.973,00	33.701.115,00	5.858,00	33.700.451,00	664,00
Grupo :3 Fonte :240	1.637.481,27	177.559,51	0,00	0,00	177.559,51
	1.637.481,27	0,00	0,00	0,00	279.677,71
	1.357.803,56	1.343.466,06	14.337,50	1.343.466,06	0,00
Grupo :3 Fonte :262	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Grupo :3 Fonte :310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Grupo :3 Fonte :320	0,00	33.733.177,85	0,00	0,00	12.213.302,48
	21.519.875,37	0,00	0,00	0,00	700.598,23
	20.819.277,14	17.296.170,56	3.523.106,58	16.698.433,62	597.736,94
Grupo :3 Fonte :322	0,00	15.839.288,00	0,00	0,00	80.811,13
	15.758.476,87	0,00	0,00	0,00	280.739,93
	15.477.736,94	14.998.209,24	479.527,70	14.755.148,07	243.061,17
Grupo :3 Fonte :361	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Grupo :3 Fonte :662	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00
	3.186.904,16	0,00	4.900,00	0,00	1.919.196,72
	1.262.807,44	1.129.499,96	133.307,48	1.129.499,96	0,00
Grupo :4 Fonte :100	67.159.371,87	64.976.764,95	0,00	0,00	85.614.803,13
	46.521.333,69	0,21	0,00	0,00	1.361.258,30
	45.160.075,18	9.169.763,12	35.990.312,06	8.726.926,90	442.836,22
Grupo :4 Fonte :110	11.124.696,79	418.049,11	0,00	0,00	8.681.463,98
	2.861.281,92	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	2.857.261,92	1.899.669,27	957.592,65	1.899.669,27	0,00
Grupo :4 Fonte :120	0,00	31.543.962,21	0,00	0,00	19.031.967,15
	12.511.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.511.995,06	71.247,78	12.440.747,28	71.247,78	0,00
Grupo :4 Fonte :122	0,00	15.338.871,29	0,00	0,00	88.481,90
	15.250.389,39	0,00	0,00	0,00	2.199.014,84
	13.051.374,55	134.636,16	12.916.738,39	0,00	134.636,16
Grupo :4 Fonte :161	64.831.466,81	121.499,75	0,00	0,00	31.643.901,76
	33.309.064,80	0,00	0,00	0,00	23.078.826,79
	10.230.238,01	4.787.299,17	5.442.938,84	3.917.957,97	869.341,20

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Grupo :4 Fonte :240	56.000,00	0,00	0,00	0,00	17.073,52
	38.926,48	0,00	0,00	0,00	11.843,18
	27.083,30	26.347,46	735,84	18.754,46	7.593,00
Grupo :4 Fonte :262	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Grupo :4 Fonte :320	0,00	16.512.199,22	0,00	0,00	6.945.218,22
	9.566.981,00	0,00	0,00	0,00	39.460,58
	9.527.520,42	3.212.306,92	6.315.213,50	2.915.553,32	296.753,60
Grupo :4 Fonte :322	0,00	2.041.523,13	0,00	0,00	0,00
	2.041.523,13	0,00	0,00	0,00	74.124,27
	1.967.398,86	1.901.344,86	66.054,00	1.862.273,46	39.071,40
Grupo :4 Fonte :361	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98
	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
Grupo :4 Fonte :662	0,00	3.152.390,94	0,00	0,00	310.114,00
	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	2.641.038,29
	201.238,65	201.238,65	0,00	201.238,65	0,00
Grupo :5 Fonte :100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	473.174.750,74	163.870.088,93	0,00	0,00	191.832.168,23
	445.212.671,44	245.000,00	0,00	0,00	1.814.204,16
	443.153.467,28	390.930.911,77	52.222.555,51	364.625.663,29	26.250.243,07
Fonte :109 Elemento :00	0,00	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	10.585.003,84	0,00	0,00	10.585.003,84
Fonte :110 Elemento :00	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Fonte :120 Elemento :00	318.120.588,40	57.410.564,89	0,00	0,00	87.454.420,85
	288.076.732,44	0,00	0,00	0,00	190.278,16
	287.886.454,28	274.706.956,36	13.179.497,92	213.036.251,28	61.618.694,98
Fonte :122 Elemento :00	1.351.278.850,99	143.606.168,49	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.490.227.011,28	0,00	0,00	0,00	7.458.947,23
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
Fonte :161 Elemento :00	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Fonte :169 Elemento :00	54.029.553,90	33.959.241,00	0,00	0,00	33.959.241,00
	54.029.553,90	0,00	2.322,00	0,00	20.320.258,90
	33.706.973,00	33.701.115,00	5.858,00	33.700.451,00	664,00
Fonte :198 Elemento :00	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte :240 Elemento :00	1.693.481,27	177.559,51	0,00	0,00	194.633,03
	1.676.407,75	0,00	0,00	0,00	291.520,89

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	1.384.886,86	1.369.813,52	15.073,34	1.362.220,52	7.593,00
Fonte :262 Elemento :00	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Fonte :310 Elemento :00	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Fonte :320 Elemento :00	0,00	50.245.377,07	0,00	0,00	19.158.520,70
	31.086.856,37	0,00	0,00	0,00	740.058,81
	30.346.797,56	20.508.477,48	9.838.320,08	19.613.986,94	894.490,54
Fonte :322 Elemento :00	0,00	17.880.811,13	0,00	0,00	80.811,13
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	354.864,20
	17.445.135,80	16.899.554,10	545.581,70	16.617.421,53	282.132,57
Fonte :361 Elemento :00	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Fonte :662 Elemento :00	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Função					
Função :12	2.398.265.659,09	543.436.551,22	0,00	0,00	424.798.979,54
	2.516.903.230,77	5.286.426,30	11.222,00	0,00	87.602.027,57
	2.424.003.554,90	2.321.666.837,26	102.336.717,64	2.122.224.973,07	198.671.649,60
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :122	296.519.451,04	58.498.437,35	0,00	0,00	29.615.982,65
	325.401.905,74	0,00	0,00	0,00	5.640.150,85
	319.761.754,89	312.633.878,32	7.127.876,57	294.272.191,27	18.306.681,64
Função :12 Subfunção :126	22.545.000,00	7.700.249,54	0,00	0,00	10.915.791,60
	19.329.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.329.457,94	17.884.960,29	1.444.497,65	17.500.130,18	384.830,11
Função :12 Subfunção :128	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00
Função :12 Subfunção :131	3.493.728,80	175.000,00	0,00	0,00	3.668.728,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :364	29.261.085,25	15.216.572,36	0,00	0,00	17.984.622,19
	26.493.035,42	5.067.347,04	4.900,00	0,00	6.819.288,45
	14.601.499,93	8.945.958,32	5.655.541,61	8.918.444,43	27.513,89
Função :12 Subfunção :366	3.100.024,00	0,00	0,00	0,00	3.000.024,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :368	2.041.269.907,72	461.721.753,07	0,00	0,00	359.540.619,90
	2.143.451.040,89	0,00	6.322,00	0,00	73.341.551,20
	2.070.103.167,69	1.982.026.156,33	88.077.011,36	1.801.358.323,19	179.952.623,96
Função :12 Subfunção :571	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total por Programa					
Programa :36	1.994.968.307,55	221.009.958,39	0,00	0,00	117.424.313,68
	2.098.553.952,26	0,00	0,00	0,00	6.011.337,69
	2.092.542.614,57	2.083.958.347,93	8.584.266,64	1.889.389.919,97	193.798.213,37
Programa :397	31.337.547,53	15.341.111,26	0,00	0,00	18.057.832,59
	28.620.826,20	5.286.426,30	4.900,00	0,00	8.520.325,52
	14.809.174,38	9.121.842,32	5.687.332,06	9.094.328,43	27.513,89
Programa :398	348.041.417,11	307.085.481,57	0,00	0,00	285.459.207,27
	369.667.691,41	0,00	6.322,00	0,00	53.009.603,46
	316.651.765,95	228.586.647,01	88.065.118,94	223.740.724,67	4.845.922,34
Programa :417	23.918.386,90	0,00	0,00	0,00	3.857.626,00
	20.060.760,90	0,00	0,00	0,00	20.060.760,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2004	383.064,00	0,00	0,00	0,00	302.694,00
	80.370,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	72.370,00	72.370,00	0,00	72.370,00	0,00
PAOE :2006	1.999.413,12	0,00	0,00	0,00	405.276,05
	1.594.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.594.137,07	1.295.609,95	298.527,12	1.295.609,95	0,00
PAOE :2007	48.238.988,36	17.498.301,62	0,00	0,00	10.785.315,40
	54.951.974,58	0,00	0,00	0,00	5.447.374,70
	49.504.599,88	42.689.396,48	6.815.203,40	42.303.495,62	385.900,86
PAOE :2008	245.344.025,56	40.949.228,35	0,00	0,00	17.706.868,20
	268.586.385,71	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	268.402.059,56	268.402.059,56	0,00	250.429.300,70	17.917.753,45
PAOE :2009	22.545.000,00	7.700.249,54	0,00	0,00	10.915.791,60
	19.329.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.329.457,94	17.884.960,29	1.444.497,65	17.500.130,18	384.830,11
PAOE :2010	353.960,00	0,00	0,00	0,00	249.431,62
	104.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.528,38	104.528,38	0,00	104.528,38	0,00
PAOE :2014	3.493.728,80	175.000,00	0,00	0,00	3.668.728,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2206	4.135.236,48	860.987,77	0,00	0,00	2.680.482,42
	2.315.741,83	830.933,41	4.900,00	0,00	1.246.917,53
	232.990,89	224.808,77	8.182,12	224.808,77	0,00
PAOE :2207	1.400.330,71	177.559,51	0,00	0,00	249.260,71
	1.328.629,51	0,00	0,00	0,00	177.559,51
	1.151.070,00	1.151.070,00	0,00	1.151.070,00	0,00
PAOE :2208	700.000,00	262.049,14	0,00	0,00	294.151,08
	667.898,06	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	434.072,42	425.741,06	8.331,36	416.053,17	9.687,89
PAOE :2210	3.210.033,08	2.582.643,47	0,00	0,00	15.226,54
	5.777.450,01	2.331.413,41	0,00	0,00	1.357.959,73
	2.088.076,87	2.035.396,87	52.680,00	2.035.396,87	0,00
PAOE :2211	999.705,00	253.788,51	0,00	0,00	357.860,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	895.633,51	0,00	0,00	0,00	197.897,65
	697.735,86	697.735,86	0,00	697.735,86	0,00
PAOE :2212	1.928.000,00	446.006,26	0,00	0,00	514.090,00
	1.859.916,26	0,00	0,00	0,00	89.074,81
	1.770.841,45	1.677.361,95	93.479,50	1.677.181,95	180,00
PAOE :2213	1.121.200,00	0,00	0,00	0,00	130.332,78
	990.867,22	0,01	0,00	0,00	8.768,62
	982.098,59	962.052,85	20.045,74	962.052,85	0,00
PAOE :2214	15.766.579,98	10.633.537,70	0,00	0,00	13.743.218,66
	12.656.899,02	1.905.000,21	0,00	0,00	3.507.284,96
	7.244.613,85	1.771.790,96	5.472.822,89	1.754.144,96	17.646,00
PAOE :2215	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00
PAOE :2216	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
PAOE :2217	156.635.658,91	119.927.647,01	0,00	0,00	171.328.591,88
	105.234.714,04	0,00	0,00	0,00	27.540.646,75
	77.694.067,29	10.617.335,42	67.076.731,87	9.045.821,23	1.571.514,19
PAOE :2218	11.311.952,48	3.424.961,90	0,00	0,00	8.781.687,37
	5.955.227,01	0,00	0,00	0,00	4.705.568,38
	1.249.658,63	799.619,84	450.038,79	662.273,80	137.346,04
PAOE :2219	785.324,00	361.324,00	0,00	0,00	419.136,00
	727.512,00	0,00	0,00	0,00	457.376,80
	270.135,20	4.200,00	265.935,20	4.200,00	0,00
PAOE :2220	19.784.644,57	8.330.158,85	0,00	0,00	3.542.123,12
	24.572.680,30	0,00	0,00	0,00	12.084.862,74
	12.487.817,56	9.463.945,65	3.023.871,91	8.540.154,37	923.791,28
PAOE :2221	9.520.554,16	6.811.016,81	0,00	0,00	6.418.285,59
	9.913.285,38	0,00	0,00	0,00	4.082.599,16
	5.830.686,22	2.841.803,76	2.988.882,46	2.787.587,57	54.216,19
PAOE :2222	60.629.008,93	59.619.797,28	0,00	0,00	29.811.045,21
	90.437.761,00	0,00	4.000,00	0,00	786.069,27
	89.647.691,73	82.253.308,70	7.394.383,03	80.946.190,25	1.307.118,45
PAOE :2224	4.000.000,00	898.187,73	0,00	0,00	4.545.637,23
	352.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	352.550,50	297.400,10	55.150,40	297.400,10	0,00
PAOE :2228	1.275.743,82	18.665.572,70	0,00	0,00	10.369.058,12
	9.572.258,40	0,00	0,00	0,00	1.125.129,92
	8.447.128,48	2.595.017,98	5.852.110,50	2.196.419,98	398.598,00
PAOE :2229	39.008.477,00	39.191.767,00	0,00	0,00	40.165.735,00
	38.034.509,00	0,00	2.322,00	0,00	251.222,00
	37.780.965,00	37.774.503,80	6.461,20	37.773.607,40	896,40
PAOE :2231	44.750.003,24	49.855.048,29	0,00	0,00	9.780.107,75
	84.824.943,78	0,00	0,00	0,00	1.976.128,44
	82.848.815,34	81.897.261,76	951.553,58	81.444.819,97	452.441,79
PAOE :2232	340.050,00	0,00	0,00	0,00	297.800,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.250,00	42.250,00	0,00	42.250,00	0,00
PAOE :2284	200.000,00	50.907,38	0,00	0,00	166.397,38
	84.510,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	84.060,00	69.913,95	14.146,05	66.886,62	3.027,33
PAOE :3373	100.036,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3374	3.100.024,00	0,00	0,00	0,00	3.000.024,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3375	132.264,66	0,00	0,00	0,00	132.264,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3376	20.520.001,90	0,00	0,00	0,00	659.241,00
	19.860.760,90	0,00	0,00	0,00	19.860.760,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3377	66.060,34	0,00	0,00	0,00	66.060,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4200	1.241.936.440,34	61.200.111,93	0,00	0,00	64.112.232,98
	1.239.024.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239.024.319,29	1.239.023.852,73	466,56	1.115.886.462,02	122.652.614,00
PAOE :4281	430.473.687,37	93.436.159,57	0,00	0,00	9.111.577,65
	514.798.269,29	0,00	0,00	0,00	371.186,84
	514.427.082,45	514.415.656,59	11.425,86	461.731.136,50	52.454.087,62
TOTAL GERAL					
	2.398.265.659,09	543.436.551,22	0,00	0,00	424.798.979,54
	2.516.903.230,77	5.286.426,30	11.222,00	0,00	87.602.027,57
	2.424.003.554,90	2.321.666.837,26	102.336.717,64	2.122.224.973,07	198.671.649,60
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	1.710.852.002,58	161.873.023,06	0,00	0,00	85.327.272,87
	1.787.397.752,77	0,00	0,00	0,00	184.334,39
	1.787.213.418,38	1.787.211.762,86	1.655,52	1.611.645.723,32	174.795.824,95
Natureza da Despesa:319100000	206.902.150,69	32.193.276,79	0,00	0,00	4.857.355,96
	234.238.071,52	0,00	0,00	0,00	190.278,60
	234.047.792,92	234.037.556,02	10.236,90	215.848.825,90	18.188.730,12
Natureza da Despesa:332200000	3.774,72	0,00	0,00	0,00	3.774,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:334000000	41.929.603,15	51.563.597,35	0,00	0,00	9.123.607,75
	84.369.592,75	0,00	0,00	0,00	1.800.539,76
	82.569.052,99	80.448.262,11	2.120.790,88	80.099.084,37	349.177,74
Natureza da Despesa:335000000	43.052.741,94	71.036.135,64	0,00	0,00	24.765.223,23
	89.323.654,35	0,30	6.322,00	0,00	770.686,14
	88.546.645,91	86.600.082,30	1.946.563,61	85.184.313,57	1.415.768,73
Natureza da Despesa:338000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	241.896.755,00	91.468.176,85	0,00	0,00	142.865.077,60
	190.499.854,25	2.615.492,38	4.900,00	0,00	54.516.733,92
	133.362.727,95	111.211.122,77	22.151.605,18	109.168.880,24	2.042.242,53
Natureza da Despesa:339100000	3.643.828,80	3.652,06	0,00	0,00	3.473.643,75
	173.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.837,11	138.386,15	35.450,96	138.386,15	0,00
Natureza da Despesa:444000000	0,00	64.273.208,98	0,00	0,00	3.113.029,87
	61.160.179,11	0,00	0,00	0,00	1.347.531,35
	59.812.647,76	2.580.619,96	57.232.027,80	2.350.619,96	230.000,00
Natureza da Despesa:445000000	7.568.720,00	6.724.106,96	0,00	0,00	6.218.290,44
	8.074.536,52	0,00	0,00	0,00	119.303,44
	7.955.233,08	7.798.935,58	156.297,50	7.675.124,48	123.811,10
Natureza da Despesa:449000000	140.366.082,21	64.301.373,53	0,00	0,00	143.001.703,35
	61.665.752,39	2.670.933,62	0,00	0,00	28.672.619,97
	30.322.198,80	11.640.109,51	18.682.089,29	10.114.015,08	1.526.094,43
Natureza da Despesa:459000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	1.917.754.153,27	194.066.299,85	0,00	0,00	90.184.628,83
	2.021.635.824,29	0,00	0,00	0,00	374.612,99
	2.021.261.211,30	2.021.249.318,88	11.892,42	1.827.494.549,22	192.984.555,07
Grupo de Despesa:3	330.576.703,61	214.071.561,90	0,00	0,00	180.281.327,05
	364.366.938,46	2.615.492,68	11.222,00	0,00	57.087.959,82
	304.652.263,96	278.397.853,33	26.254.410,63	274.590.664,33	3.807.189,00
Grupo de Despesa:4	147.934.802,21	135.298.689,47	0,00	0,00	152.333.023,66
	130.900.468,02	2.670.933,62	0,00	0,00	30.139.454,76
	98.090.079,64	22.019.665,05	76.070.414,59	20.139.759,52	1.879.905,53
Grupo de Despesa:5	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	473.174.750,74	163.870.088,93	0,00	0,00	191.832.168,23
	445.212.671,44	245.000,00	0,00	0,00	1.814.204,16
	443.153.467,28	390.930.911,77	52.222.555,51	364.625.663,29	26.250.243,07
Fonte de Recurso:109	0,00	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	10.585.003,84	0,00	0,00	10.585.003,84
Fonte de Recurso:110	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Fonte de Recurso:120	318.120.588,40	57.410.564,89	0,00	0,00	87.454.420,85
	288.076.732,44	0,00	0,00	0,00	190.278,16
	287.886.454,28	274.706.956,36	13.179.497,92	213.036.251,28	61.618.694,98
Fonte de Recurso:122	1.351.278.850,99	143.606.168,49	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.490.227.011,28	0,00	0,00	0,00	7.458.947,23
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Fonte de Recurso:161	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Fonte de Recurso:169	54.029.553,90	33.959.241,00	0,00	0,00	33.959.241,00
	54.029.553,90	0,00	2.322,00	0,00	20.320.258,90
	33.706.973,00	33.701.115,00	5.858,00	33.700.451,00	664,00
Fonte de Recurso:198	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso:240	1.693.481,27	177.559,51	0,00	0,00	194.633,03
	1.676.407,75	0,00	0,00	0,00	291.520,89
	1.384.886,86	1.369.813,52	15.073,34	1.362.220,52	7.593,00
Fonte de Recurso:262	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Fonte de Recurso:310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Fonte de Recurso:320	0,00	50.245.377,07	0,00	0,00	19.158.520,70
	31.086.856,37	0,00	0,00	0,00	740.058,81
	30.346.797,56	20.508.477,48	9.838.320,08	19.613.986,94	894.490,54
Fonte de Recurso:322	0,00	17.880.811,13	0,00	0,00	80.811,13
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	354.864,20
	17.445.135,80	16.899.554,10	545.581,70	16.617.421,53	282.132,57
Fonte de Recurso:361	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Fonte de Recurso:662	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	230.654.314,81	49.270.304,20	0,00	0,00	4.986.826,84
	274.937.792,17	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	274.753.466,02	274.753.466,02	0,00	251.221.121,18	23.477.339,43
Grupo :1 Fonte :109	0,00	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	10.585.003,84	0,00	0,00	10.585.003,84
Grupo :1 Fonte :120	318.120.588,40	11.292.100,22	0,00	0,00	62.927.876,62
	266.484.812,00	0,00	0,00	0,00	190.278,16
	266.294.533,84	266.283.830,38	10.703,46	204.613.125,30	61.618.694,98
Grupo :1 Fonte :122	1.351.278.850,99	122.918.891,59	0,00	0,00	4.569.526,30
	1.469.628.216,28	0,00	0,00	0,00	8,68
	1.469.628.207,60	1.469.627.018,64	1.188,96	1.371.660.302,74	97.303.516,82
Grupo :1 Fonte :198	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :3 Fonte :100	173.361.064,06	49.623.019,78	0,00	0,00	99.230.538,26
	123.753.545,58	244.999,79	0,00	0,00	268.619,71

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Função de Governo igual a 12

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	123.239.926,08	107.007.682,63	16.232.243,45	104.677.615,21	2.330.067,42
Grupo :3 Fonte :110	80.847.373,90	36.851.745,98	0,00	0,00	28.588.331,11
	89.110.788,77	0,00	4.000,00	0,00	1.515.626,34
	87.591.162,43	86.452.545,24	1.138.617,19	85.948.927,68	503.617,56
Grupo :3 Fonte :120	0,00	14.574.502,46	0,00	0,00	5.494.577,08
	9.079.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.079.925,38	8.351.878,20	728.047,18	8.351.878,20	0,00
Grupo :3 Fonte :122	0,00	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00
	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	88.481,90	88.481,90	0,00	0,00	88.481,90
Grupo :3 Fonte :161	15.701.946,49	2.701.220,75	0,00	0,00	161.790,74
	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	18.130.729,63
	110.646,87	110.646,87	0,00	110.646,87	0,00
Grupo :3 Fonte :169	54.029.553,90	33.959.241,00	0,00	0,00	33.959.241,00
	54.029.553,90	0,00	2.322,00	0,00	20.320.258,90
	33.706.973,00	33.701.115,00	5.858,00	33.700.451,00	664,00
Grupo :3 Fonte :240	1.637.481,27	177.559,51	0,00	0,00	177.559,51
	1.637.481,27	0,00	0,00	0,00	279.677,71
	1.357.803,56	1.343.466,06	14.337,50	1.343.466,06	0,00
Grupo :3 Fonte :262	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Grupo :3 Fonte :310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Grupo :3 Fonte :320	0,00	33.733.177,85	0,00	0,00	12.213.302,48
	21.519.875,37	0,00	0,00	0,00	700.598,23
	20.819.277,14	17.296.170,56	3.523.106,58	16.698.433,62	597.736,94
Grupo :3 Fonte :322	0,00	15.839.288,00	0,00	0,00	80.811,13
	15.758.476,87	0,00	0,00	0,00	280.739,93
	15.477.736,94	14.998.209,24	479.527,70	14.755.148,07	243.061,17
Grupo :3 Fonte :361	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Grupo :3 Fonte :662	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00
	3.186.904,16	0,00	4.900,00	0,00	1.919.196,72
	1.262.807,44	1.129.499,96	133.307,48	1.129.499,96	0,00
Grupo :4 Fonte :100	67.159.371,87	64.976.764,95	0,00	0,00	85.614.803,13
	46.521.333,69	0,21	0,00	0,00	1.361.258,30
	45.160.075,18	9.169.763,12	35.990.312,06	8.726.926,90	442.836,22
Grupo :4 Fonte :110	11.124.696,79	418.049,11	0,00	0,00	8.681.463,98
	2.861.281,92	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	2.857.261,92	1.899.669,27	957.592,65	1.899.669,27	0,00
Grupo :4 Fonte :120	0,00	31.543.962,21	0,00	0,00	19.031.967,15
	12.511.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.511.995,06	71.247,78	12.440.747,28	71.247,78	0,00
Grupo :4 Fonte :122	0,00	15.338.871,29	0,00	0,00	88.481,90
	15.250.389,39	0,00	0,00	0,00	2.199.014,84

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Grupo :4 Fonte :161	13.051.374,55	134.636,16	12.916.738,39	0,00	134.636,16
	64.831.466,81	121.499,75	0,00	0,00	31.643.901,76
	33.309.064,80	0,00	0,00	0,00	23.078.826,79
Grupo :4 Fonte :240	10.230.238,01	4.787.299,17	5.442.938,84	3.917.957,97	869.341,20
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	17.073,52
	38.926,48	0,00	0,00	0,00	11.843,18
Grupo :4 Fonte :262	27.083,30	26.347,46	735,84	18.754,46	7.593,00
	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
Grupo :4 Fonte :320	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
	0,00	16.512.199,22	0,00	0,00	6.945.218,22
	9.566.981,00	0,00	0,00	0,00	39.460,58
Grupo :4 Fonte :322	9.527.520,42	3.212.306,92	6.315.213,50	2.915.553,32	296.753,60
	0,00	2.041.523,13	0,00	0,00	0,00
	2.041.523,13	0,00	0,00	0,00	74.124,27
Grupo :4 Fonte :361	1.967.398,86	1.901.344,86	66.054,00	1.862.273,46	39.071,40
	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98
Grupo :4 Fonte :662	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
	0,00	3.152.390,94	0,00	0,00	310.114,00
	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	2.641.038,29
Grupo :5 Fonte :100	201.238,65	201.238,65	0,00	201.238,65	0,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	473.174.750,74	163.870.088,93	0,00	0,00	191.832.168,23
	445.212.671,44	245.000,00	0,00	0,00	1.814.204,16
Fonte :100 Elemento :00	443.153.467,28	390.930.911,77	52.222.555,51	364.625.663,29	26.250.243,07
	0,00	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00
	10.585.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte :109 Elemento :00	10.585.003,84	10.585.003,84	0,00	0,00	10.585.003,84
	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
Fonte :110 Elemento :00	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
	318.120.588,40	57.410.564,89	0,00	0,00	87.454.420,85
	288.076.732,44	0,00	0,00	0,00	190.278,16
Fonte :120 Elemento :00	287.886.454,28	274.706.956,36	13.179.497,92	213.036.251,28	61.618.694,98
	1.351.278.850,99	143.606.168,49	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.490.227.011,28	0,00	0,00	0,00	7.458.947,23
Fonte :122 Elemento :00	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
Fonte :161 Elemento :00	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
	54.029.553,90	33.959.241,00	0,00	0,00	33.959.241,00
	54.029.553,90	0,00	2.322,00	0,00	20.320.258,90
Fonte :169 Elemento :00	33.706.973,00	33.701.115,00	5.858,00	33.700.451,00	664,00
	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	17.700.399,07

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte :240 Elemento :00	1.693.481,27	177.559,51	0,00	0,00	194.633,03
	1.676.407,75	0,00	0,00	0,00	291.520,89
	1.384.886,86	1.369.813,52	15.073,34	1.362.220,52	7.593,00
Fonte :262 Elemento :00	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Fonte :310 Elemento :00	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Fonte :320 Elemento :00	0,00	50.245.377,07	0,00	0,00	19.158.520,70
	31.086.856,37	0,00	0,00	0,00	740.058,81
	30.346.797,56	20.508.477,48	9.838.320,08	19.613.986,94	894.490,54
Fonte :322 Elemento :00	0,00	17.880.811,13	0,00	0,00	80.811,13
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	354.864,20
	17.445.135,80	16.899.554,10	545.581,70	16.617.421,53	282.132,57
Fonte :361 Elemento :00	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Fonte :662 Elemento :00	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Função					
Função :12	2.398.265.659,09	543.436.551,22	0,00	0,00	424.798.979,54
	2.516.903.230,77	5.286.426,30	11.222,00	0,00	87.602.027,57
	2.424.003.554,90	2.321.666.837,26	102.336.717,64	2.122.224.973,07	198.671.649,60
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :122	296.519.451,04	58.498.437,35	0,00	0,00	29.615.982,65
	325.401.905,74	0,00	0,00	0,00	5.640.150,85
	319.761.754,89	312.633.878,32	7.127.876,57	294.272.191,27	18.306.681,64
Função :12 Subfunção :126	22.545.000,00	7.700.249,54	0,00	0,00	10.915.791,60
	19.329.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.329.457,94	17.884.960,29	1.444.497,65	17.500.130,18	384.830,11
Função :12 Subfunção :128	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00
Função :12 Subfunção :131	3.493.728,80	175.000,00	0,00	0,00	3.668.728,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :364	29.261.085,25	15.216.572,36	0,00	0,00	17.984.622,19
	26.493.035,42	5.067.347,04	4.900,00	0,00	6.819.288,45
	14.601.499,93	8.945.958,32	5.655.541,61	8.918.444,43	27.513,89
Função :12 Subfunção :366	3.100.024,00	0,00	0,00	0,00	3.000.024,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :368	2.041.269.907,72	461.721.753,07	0,00	0,00	359.540.619,90
	2.143.451.040,89	0,00	6.322,00	0,00	73.341.551,20

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	2.070.103.167,69	1.982.026.156,33	88.077.011,36	1.801.358.323,19	179.952.623,96
Função :12 Subfunção :571	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
Total por Programa					
Programa :36	1.994.968.307,55	221.009.958,39	0,00	0,00	117.424.313,68
	2.098.553.952,26	0,00	0,00	0,00	6.011.337,69
	2.092.542.614,57	2.083.958.347,93	8.584.266,64	1.889.389.919,97	193.798.213,37
Programa :397	31.337.547,53	15.341.111,26	0,00	0,00	18.057.832,59
	28.620.826,20	5.286.426,30	4.900,00	0,00	8.520.325,52
	14.809.174,38	9.121.842,32	5.687.332,06	9.094.328,43	27.513,89
Programa :398	348.041.417,11	307.085.481,57	0,00	0,00	285.459.207,27
	369.667.691,41	0,00	6.322,00	0,00	53.009.603,46
	316.651.765,95	228.586.647,01	88.065.118,94	223.740.724,67	4.845.922,34
Programa :417	23.918.386,90	0,00	0,00	0,00	3.857.626,00
	20.060.760,90	0,00	0,00	0,00	20.060.760,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2004	383.064,00	0,00	0,00	0,00	302.694,00
	80.370,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	72.370,00	72.370,00	0,00	72.370,00	0,00
PAOE :2006	1.999.413,12	0,00	0,00	0,00	405.276,05
	1.594.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.594.137,07	1.295.609,95	298.527,12	1.295.609,95	0,00
PAOE :2007	48.238.988,36	17.498.301,62	0,00	0,00	10.785.315,40
	54.951.974,58	0,00	0,00	0,00	5.447.374,70
	49.504.599,88	42.689.396,48	6.815.203,40	42.303.495,62	385.900,86
PAOE :2008	245.344.025,56	40.949.228,35	0,00	0,00	17.706.868,20
	268.586.385,71	0,00	0,00	0,00	184.326,15
	268.402.059,56	268.402.059,56	0,00	250.429.300,70	17.917.753,45
PAOE :2009	22.545.000,00	7.700.249,54	0,00	0,00	10.915.791,60
	19.329.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.329.457,94	17.884.960,29	1.444.497,65	17.500.130,18	384.830,11
PAOE :2010	353.960,00	0,00	0,00	0,00	249.431,62
	104.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.528,38	104.528,38	0,00	104.528,38	0,00
PAOE :2014	3.493.728,80	175.000,00	0,00	0,00	3.668.728,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2206	4.135.236,48	860.987,77	0,00	0,00	2.680.482,42
	2.315.741,83	830.933,41	4.900,00	0,00	1.246.917,53
	232.990,89	224.808,77	8.182,12	224.808,77	0,00
PAOE :2207	1.400.330,71	177.559,51	0,00	0,00	249.260,71
	1.328.629,51	0,00	0,00	0,00	177.559,51
	1.151.070,00	1.151.070,00	0,00	1.151.070,00	0,00
PAOE :2208	700.000,00	262.049,14	0,00	0,00	294.151,08
	667.898,06	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	434.072,42	425.741,06	8.331,36	416.053,17	9.687,89

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE :2210	3.210.033,08	2.582.643,47	0,00	0,00	15.226,54
	5.777.450,01	2.331.413,41	0,00	0,00	1.357.959,73
	2.088.076,87	2.035.396,87	52.680,00	2.035.396,87	0,00
PAOE :2211	999.705,00	253.788,51	0,00	0,00	357.860,00
	895.633,51	0,00	0,00	0,00	197.897,65
	697.735,86	697.735,86	0,00	697.735,86	0,00
PAOE :2212	1.928.000,00	446.006,26	0,00	0,00	514.090,00
	1.859.916,26	0,00	0,00	0,00	89.074,81
	1.770.841,45	1.677.361,95	93.479,50	1.677.181,95	180,00
PAOE :2213	1.121.200,00	0,00	0,00	0,00	130.332,78
	990.867,22	0,01	0,00	0,00	8.768,62
	982.098,59	962.052,85	20.045,74	962.052,85	0,00
PAOE :2214	15.766.579,98	10.633.537,70	0,00	0,00	13.743.218,66
	12.656.899,02	1.905.000,21	0,00	0,00	3.507.284,96
	7.244.613,85	1.771.790,96	5.472.822,89	1.754.144,96	17.646,00
PAOE :2215	2.046.502,28	124.538,90	0,00	0,00	63.430,40
	2.107.610,78	216.413,26	0,00	0,00	1.701.037,07
	190.160,45	160.260,00	29.900,45	160.260,00	0,00
PAOE :2216	29.960,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
	20.180,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
	17.514,00	15.624,00	1.890,00	15.624,00	0,00
PAOE :2217	156.635.658,91	119.927.647,01	0,00	0,00	171.328.591,88
	105.234.714,04	0,00	0,00	0,00	27.540.646,75
	77.694.067,29	10.617.335,42	67.076.731,87	9.045.821,23	1.571.514,19
PAOE :2218	11.311.952,48	3.424.961,90	0,00	0,00	8.781.687,37
	5.955.227,01	0,00	0,00	0,00	4.705.568,38
	1.249.658,63	799.619,84	450.038,79	662.273,80	137.346,04
PAOE :2219	785.324,00	361.324,00	0,00	0,00	419.136,00
	727.512,00	0,00	0,00	0,00	457.376,80
	270.135,20	4.200,00	265.935,20	4.200,00	0,00
PAOE :2220	19.784.644,57	8.330.158,85	0,00	0,00	3.542.123,12
	24.572.680,30	0,00	0,00	0,00	12.084.862,74
	12.487.817,56	9.463.945,65	3.023.871,91	8.540.154,37	923.791,28
PAOE :2221	9.520.554,16	6.811.016,81	0,00	0,00	6.418.285,59
	9.913.285,38	0,00	0,00	0,00	4.082.599,16
	5.830.686,22	2.841.803,76	2.988.882,46	2.787.587,57	54.216,19
PAOE :2222	60.629.008,93	59.619.797,28	0,00	0,00	29.811.045,21
	90.437.761,00	0,00	4.000,00	0,00	786.069,27
	89.647.691,73	82.253.308,70	7.394.383,03	80.946.190,25	1.307.118,45
PAOE :2224	4.000.000,00	898.187,73	0,00	0,00	4.545.637,23
	352.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	352.550,50	297.400,10	55.150,40	297.400,10	0,00
PAOE :2228	1.275.743,82	18.665.572,70	0,00	0,00	10.369.058,12
	9.572.258,40	0,00	0,00	0,00	1.125.129,92
	8.447.128,48	2.595.017,98	5.852.110,50	2.196.419,98	398.598,00
PAOE :2229	39.008.477,00	39.191.767,00	0,00	0,00	40.165.735,00
	38.034.509,00	0,00	2.322,00	0,00	251.222,00
	37.780.965,00	37.774.503,80	6.461,20	37.773.607,40	896,40

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Função de Governo igual a 12
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE :2231	44.750.003,24	49.855.048,29	0,00	0,00	9.780.107,75
	84.824.943,78	0,00	0,00	0,00	1.976.128,44
	82.848.815,34	81.897.261,76	951.553,58	81.444.819,97	452.441,79
PAOE :2232	340.050,00	0,00	0,00	0,00	297.800,00
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.250,00	42.250,00	0,00	42.250,00	0,00
PAOE :2284	200.000,00	50.907,38	0,00	0,00	166.397,38
	84.510,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	84.060,00	69.913,95	14.146,05	66.886,62	3.027,33
PAOE :3373	100.036,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3374	3.100.024,00	0,00	0,00	0,00	3.000.024,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3375	132.264,66	0,00	0,00	0,00	132.264,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3376	20.520.001,90	0,00	0,00	0,00	659.241,00
	19.860.760,90	0,00	0,00	0,00	19.860.760,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3377	66.060,34	0,00	0,00	0,00	66.060,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4200	1.241.936.440,34	61.200.111,93	0,00	0,00	64.112.232,98
	1.239.024.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239.024.319,29	1.239.023.852,73	466,56	1.115.886.462,02	122.652.614,00
PAOE :4281	430.473.687,37	93.436.159,57	0,00	0,00	9.111.577,65
	514.798.269,29	0,00	0,00	0,00	371.186,84
	514.427.082,45	514.415.656,59	11.425,86	461.731.136,50	52.454.087,62

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 122
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.122.3.1	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.122.1.1	0,00	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00
	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00
	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.122.3.1	898.572.154,74	51.749.776,07	0,00	0,00	797.859,34
	949.524.071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	949.524.071,47	949.524.071,47	0,00	892.038.390,05	57.003.547,68
319100000.122.3.1	113.364.285,60	6.762.892,21	0,00	0,00	844.144,03
	119.283.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.283.033,78	119.283.033,78	0,00	115.120.141,57	4.162.892,21
Total Sub-Reg					
	1.011.936.440,34	58.512.668,28	0,00	0,00	1.642.003,37
	1.068.807.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.068.807.105,25	1.068.807.105,25	0,00	1.007.158.531,62	61.166.439,89
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:4281 - Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.122.3.1	296.952.798,96	57.505.018,31	0,00	0,00	2.071.143,00
	352.386.674,27	0,00	0,00	0,00	8,24
	352.386.666,03	352.385.477,07	1.188,96	317.968.539,36	34.235.872,37

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 122
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
319100000.122.3.1	42.389.611,69 48.434.436,76 48.434.436,32	6.901.205,00 0,00 48.434.436,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.533.231,76	856.379,93 0,44 1.901.204,56
Total Sub-Reg	339.342.410,65 400.821.111,03 400.821.102,35	64.406.223,31 0,00 400.819.913,39	0,00 0,00 1.188,96	0,00 0,00 364.501.771,12	2.927.522,93 8,68 36.137.076,93
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.122.1.1	0,00 88.481,90 88.481,90	88.481,90 0,00 88.481,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88.481,90
444000000.122.1.1	0,00 13.738.871,29 12.916.738,39	13.738.871,29 0,00 0,00	0,00 0,00 12.916.738,39	0,00 0,00 0,00	0,00 822.132,90 0,00
449000000.122.1.1	0,00 1.511.518,10 134.636,16	1.600.000,00 0,00 134.636,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.481,90 1.376.881,94 134.636,16
Total Sub-Reg	0,00 15.338.871,29 13.139.856,45	15.427.353,19 0,00 223.118,06	0,00 0,00 12.916.738,39	0,00 0,00 0,00	88.481,90 2.199.014,84 223.118,06
Total UO	1.351.278.850,99 1.493.678.850,99 1.482.768.064,05	147.058.008,20 0,00 1.469.850.136,70	0,00 0,00 12.917.927,35	0,00 0,00 1.371.660.302,74	4.658.008,20 10.910.786,94 97.526.634,88
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	1.195.524.953,70 1.301.910.745,74 1.301.910.737,50	109.254.794,38 0,00 1.301.909.548,54	0,00 0,00 1.188,96	0,00 0,00 1.210.006.929,41	2.869.002,34 8,24 91.239.420,05
Natureza da Despesa:319100000	155.753.897,29 171.169.310,25 167.717.470,10	17.115.936,92 0,00 167.717.470,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 161.653.373,33	1.700.523,96 3.451.840,15 6.064.096,77
Natureza da Despesa:339000000	0,00 5.348.405,61 88.481,90	5.348.405,61 0,00 88.481,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.259.923,71 88.481,90
Natureza da Despesa:444000000	0,00 13.738.871,29 12.916.738,39	13.738.871,29 0,00 0,00	0,00 0,00 12.916.738,39	0,00 0,00 0,00	0,00 822.132,90 0,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00 1.511.518,10 134.636,16	1.600.000,00 0,00 134.636,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.481,90 1.376.881,94 134.636,16
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	1.351.278.850,99	126.370.731,30	0,00	0,00	4.569.526,30

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 122
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	1.473.080.055,99	0,00	0,00	0,00	3.451.848,39
	1.469.628.207,60	1.469.627.018,64	1.188,96	1.371.660.302,74	97.303.516,82
Grupo de Despesa:3	0,00	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00
	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	88.481,90	88.481,90	0,00	0,00	88.481,90
Grupo de Despesa:4	0,00	15.338.871,29	0,00	0,00	88.481,90
	15.250.389,39	0,00	0,00	0,00	2.199.014,84
	13.051.374,55	134.636,16	12.916.738,39	0,00	134.636,16
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:122	1.351.278.850,99	147.058.008,20	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.493.678.850,99	0,00	0,00	0,00	10.910.786,94
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :122	1.351.278.850,99	126.370.731,30	0,00	0,00	4.569.526,30
	1.473.080.055,99	0,00	0,00	0,00	3.451.848,39
	1.469.628.207,60	1.469.627.018,64	1.188,96	1.371.660.302,74	97.303.516,82
Grupo :3 Fonte :122	0,00	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00
	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	88.481,90	88.481,90	0,00	0,00	88.481,90
Grupo :4 Fonte :122	0,00	15.338.871,29	0,00	0,00	88.481,90
	15.250.389,39	0,00	0,00	0,00	2.199.014,84
	13.051.374,55	134.636,16	12.916.738,39	0,00	134.636,16
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :122 Elemento :00	1.351.278.850,99	147.058.008,20	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.493.678.850,99	0,00	0,00	0,00	10.910.786,94
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
Total por Função					
Função :9	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12	1.351.278.850,99	143.606.168,49	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.490.227.011,28	0,00	0,00	0,00	7.458.947,23
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :122	0,00	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00
	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :368	1.351.278.850,99	138.346.244,78	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.484.967.087,57	0,00	0,00	0,00	2.199.023,52
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
Total por Programa					
Programa :36	1.351.278.850,99	128.178.815,30	0,00	0,00	4.569.526,30
	1.474.888.139,99	0,00	0,00	0,00	5.259.932,39
	1.469.628.207,60	1.469.627.018,64	1.188,96	1.371.660.302,74	97.303.516,82

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 122
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Programa :398	0,00	15.427.353,19	0,00	0,00	88.481,90
	15.338.871,29	0,00	0,00	0,00	2.199.014,84
	13.139.856,45	223.118,06	12.916.738,39	0,00	223.118,06
Programa :997	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2007	0,00	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00
	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2217	0,00	15.427.353,19	0,00	0,00	88.481,90
	15.338.871,29	0,00	0,00	0,00	2.199.014,84
	13.139.856,45	223.118,06	12.916.738,39	0,00	223.118,06
PAOE :4200	1.011.936.440,34	58.512.668,28	0,00	0,00	1.642.003,37
	1.068.807.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.068.807.105,25	1.068.807.105,25	0,00	1.007.158.531,62	61.166.439,89
PAOE :4281	339.342.410,65	64.406.223,31	0,00	0,00	2.927.522,93
	400.821.111,03	0,00	0,00	0,00	8,68
	400.821.102,35	400.819.913,39	1.188,96	364.501.771,12	36.137.076,93
PAOE :8040	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					
	1.351.278.850,99	147.058.008,20	0,00	0,00	4.658.008,20
	1.493.678.850,99	0,00	0,00	0,00	10.910.786,94
	1.482.768.064,05	1.469.850.136,70	12.917.927,35	1.371.660.302,74	97.526.634,88
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	1.195.524.953,70	109.254.794,38	0,00	0,00	2.869.002,34
	1.301.910.745,74	0,00	0,00	0,00	8,24
	1.301.910.737,50	1.301.909.548,54	1.188,96	1.210.006.929,41	91.239.420,05
Natureza da Despesa:319100000	155.753.897,29	17.115.936,92	0,00	0,00	1.700.523,96
	171.169.310,25	0,00	0,00	0,00	3.451.840,15
	167.717.470,10	167.717.470,10	0,00	161.653.373,33	6.064.096,77
Natureza da Despesa:339000000	0,00	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00
	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	88.481,90	88.481,90	0,00	0,00	88.481,90
Natureza da Despesa:444000000	0,00	13.738.871,29	0,00	0,00	0,00
	13.738.871,29	0,00	0,00	0,00	822.132,90
	12.916.738,39	0,00	12.916.738,39	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	88.481,90
	1.511.518,10	0,00	0,00	0,00	1.376.881,94
	134.636,16	134.636,16	0,00	0,00	134.636,16
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	1.351.278.850,99	126.370.731,30	0,00	0,00	4.569.526,30
	1.473.080.055,99	0,00	0,00	0,00	3.451.848,39
	1.469.628.207,60	1.469.627.018,64	1.188,96	1.371.660.302,74	97.303.516,82
Grupo de Despesa:3	0,00	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00
	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código da Fonte de Recursos igual a 122

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Grupo de Despesa:4	88.481,90 0,00 15.250.389,39 13.051.374,55	88.481,90 15.338.871,29 0,00 134.636,16	0,00 0,00 0,00 12.916.738,39	0,00 0,00 0,00 0,00	88.481,90 88.481,90 2.199.014,84 134.636,16
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:122	1.351.278.850,99 1.493.678.850,99 1.482.768.064,05	147.058.008,20 0,00 1.469.850.136,70	0,00 0,00 12.917.927,35	0,00 0,00 1.371.660.302,74	4.658.008,20 10.910.786,94 97.526.634,88
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :122	1.351.278.850,99 1.473.080.055,99 1.469.628.207,60	126.370.731,30 0,00 1.469.627.018,64	0,00 0,00 1.188,96	0,00 0,00 1.371.660.302,74	4.569.526,30 3.451.848,39 97.303.516,82
Grupo :3 Fonte :122	0,00 5.348.405,61 88.481,90	5.348.405,61 0,00 88.481,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.259.923,71 88.481,90
Grupo :4 Fonte :122	0,00 15.250.389,39 13.051.374,55	15.338.871,29 0,00 134.636,16	0,00 0,00 12.916.738,39	0,00 0,00 0,00	88.481,90 2.199.014,84 134.636,16
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :122 Elemento :00	1.351.278.850,99 1.493.678.850,99 1.482.768.064,05	147.058.008,20 0,00 1.469.850.136,70	0,00 0,00 12.917.927,35	0,00 0,00 1.371.660.302,74	4.658.008,20 10.910.786,94 97.526.634,88
Total por Função					
Função :9	0,00 3.451.839,71 0,00	3.451.839,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.451.839,71 0,00
Função :12	1.351.278.850,99 1.490.227.011,28 1.482.768.064,05	143.606.168,49 0,00 1.469.850.136,70	0,00 0,00 12.917.927,35	0,00 0,00 1.371.660.302,74	4.658.008,20 7.458.947,23 97.526.634,88
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	0,00 3.451.839,71 0,00	3.451.839,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.451.839,71 0,00
Função :12 Subfunção :122	0,00 5.259.923,71 0,00	5.259.923,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.259.923,71 0,00
Função :12 Subfunção :368	1.351.278.850,99 1.484.967.087,57 1.482.768.064,05	138.346.244,78 0,00 1.469.850.136,70	0,00 0,00 12.917.927,35	0,00 0,00 1.371.660.302,74	4.658.008,20 2.199.023,52 97.526.634,88
Total por Programa					
Programa :36	1.351.278.850,99 1.474.888.139,99 1.469.628.207,60	128.178.815,30 0,00 1.469.627.018,64	0,00 0,00 1.188,96	0,00 0,00 1.371.660.302,74	4.569.526,30 5.259.932,39 97.303.516,82
Programa :398	0,00 15.338.871,29 13.139.856,45	15.427.353,19 0,00 223.118,06	0,00 0,00 12.916.738,39	0,00 0,00 0,00	88.481,90 2.199.014,84 223.118,06
Programa :997	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 122
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2007	0,00	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00
	5.259.923,71	0,00	0,00	0,00	5.259.923,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2217	0,00	15.427.353,19	0,00	0,00	88.481,90
	15.338.871,29	0,00	0,00	0,00	2.199.014,84
	13.139.856,45	223.118,06	12.916.738,39	0,00	223.118,06
PAOE :4200	1.011.936.440,34	58.512.668,28	0,00	0,00	1.642.003,37
	1.068.807.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.068.807.105,25	1.068.807.105,25	0,00	1.007.158.531,62	61.166.439,89
PAOE :4281	339.342.410,65	64.406.223,31	0,00	0,00	2.927.522,93
	400.821.111,03	0,00	0,00	0,00	8,68
	400.821.102,35	400.819.913,39	1.188,96	364.501.771,12	36.137.076,93
PAOE :8040	0,00	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00
	3.451.839,71	0,00	0,00	0,00	3.451.839,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 110
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.110.1.1	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.110.1.1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.110.1.1	1.213.756,79	0,00	0,00	0,00	1.213.756,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.110.1.1	759.010,91	98.999,26	0,00	0,00	0,00
	858.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	858.010,17	0,00	858.010,17	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.972.767,70	98.999,26	0,00	0,00	1.213.756,79
	858.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	858.010,17	0,00	858.010,17	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.110.1.1	0,00	53.722,92	0,00	0,00	53.722,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 110
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.110.1.1	0,00	168.235,53	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	84.117,77	84.117,76	84.117,77	0,00
Total Sub-Reg	0,00	221.958,45	0,00	0,00	53.722,92
	168.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	84.117,77	84.117,76	84.117,77	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.110.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.110.1.1	200.000,01	10.314,32	0,00	0,00	200.000,01
	10.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.314,32	0,00	10.314,32	0,00	0,00
Total Sub-Reg	200.000,01	10.314,32	0,00	0,00	200.000,01
	10.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.314,32	0,00	10.314,32	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.110.1.1	423.865,87	0,00	0,00	0,00	423.865,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	423.865,87	0,00	0,00	0,00	423.865,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 110
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.110.1.1	33.751.028,32	0,00	0,00	0,00	21.162.308,27
	12.588.720,05	0,00	4.000,00	0,00	3.011,60
	12.581.708,45	12.549.708,45	32.000,00	12.549.708,45	0,00
339000000.110.1.1	3.174.440,10	0,00	0,00	0,00	403.443,23
	2.770.996,87	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	2.767.496,87	2.248.773,90	518.722,97	2.148.144,12	100.629,78
445000000.110.1.1	7.253.820,00	0,00	0,00	0,00	5.434.248,50
	1.819.571,50	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	1.815.551,50	1.815.551,50	0,00	1.815.551,50	0,00
Total Sub-Reg					
	44.179.288,42	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
	17.179.288,42	0,00	4.000,00	0,00	10.531,60
	17.164.756,82	16.614.033,85	550.722,97	16.513.404,07	100.629,78
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2224 - 2224 - Inovação das ações tecnológicas na Educação					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.110.1.1	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.599,90
	297.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	297.400,10	297.400,10	0,00	297.400,10	0,00
449000000.110.1.1	2.288.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282.849,60
	5.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.150,40	0,00	5.150,40	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.697.449,50
	302.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.550,50	297.400,10	5.150,40	297.400,10	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.110.1.1	37.496.148,60	34.557.523,06	0,00	0,00	140.500,00
	71.913.171,66	0,00	0,00	0,00	1.333.526,06
	70.579.645,60	70.029.510,42	550.135,18	69.680.332,69	349.177,73
339000000.110.1.1	3.000.000,09	140.500,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	1.540.500,09	0,00	0,00	0,00	175.588,68
	1.364.911,41	1.327.152,37	37.759,04	1.273.342,32	53.810,05
449000000.110.1.1	0,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Código da Fonte de Recursos igual a 110
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	40.496.148,69	34.838.523,06	0,00	0,00	1.881.000,00
	73.453.671,75	0,00	0,00	0,00	1.509.114,74
	71.944.557,01	71.356.662,79	587.894,22	70.953.675,01	402.987,78
Total UO					
	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:334000000	37.496.148,60	34.557.523,06	0,00	0,00	140.500,00
	71.913.171,66	0,00	0,00	0,00	1.333.526,06
	70.579.645,60	70.029.510,42	550.135,18	69.680.332,69	349.177,73
Natureza da Despesa:335000000	33.751.028,32	0,00	0,00	0,00	21.162.308,27
	12.588.720,05	0,00	4.000,00	0,00	3.011,60
	12.581.708,45	12.549.708,45	32.000,00	12.549.708,45	0,00
Natureza da Despesa:339000000	9.600.196,98	2.294.222,92	0,00	0,00	7.285.522,84
	4.608.897,06	0,00	0,00	0,00	179.088,68
	4.429.808,38	3.873.326,37	556.482,01	3.718.886,54	154.439,83
Natureza da Despesa:444000000	0,00	168.235,53	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	84.117,77	84.117,76	84.117,77	0,00
Natureza da Despesa:445000000	7.253.820,00	0,00	0,00	0,00	5.434.248,50
	1.819.571,50	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	1.815.551,50	1.815.551,50	0,00	1.815.551,50	0,00
Natureza da Despesa:449000000	3.870.876,79	249.813,58	0,00	0,00	3.247.215,48
	873.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	873.474,89	0,00	873.474,89	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	80.847.373,90	36.851.745,98	0,00	0,00	28.588.331,11
	89.110.788,77	0,00	4.000,00	0,00	1.515.626,34
	87.591.162,43	86.452.545,24	1.138.617,19	85.948.927,68	503.617,56
Grupo de Despesa:4	11.124.696,79	418.049,11	0,00	0,00	8.681.463,98
	2.861.281,92	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	2.857.261,92	1.899.669,27	957.592,65	1.899.669,27	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:110	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :110	80.847.373,90	36.851.745,98	0,00	0,00	28.588.331,11
	89.110.788,77	0,00	4.000,00	0,00	1.515.626,34
	87.591.162,43	86.452.545,24	1.138.617,19	85.948.927,68	503.617,56
Grupo :4 Fonte :110	11.124.696,79	418.049,11	0,00	0,00	8.681.463,98
	2.861.281,92	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	2.857.261,92	1.899.669,27	957.592,65	1.899.669,27	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :110 Elemento :00	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 110
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Função					
Função :12	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :126	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :368	91.972.070,69	35.169.795,09	0,00	0,00	35.169.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Programa					
Programa :36	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa :398	91.972.070,69	35.169.795,09	0,00	0,00	35.169.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2009	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2217	3.296.633,58	331.272,03	0,00	0,00	2.591.345,59
	1.036.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.036.560,02	84.117,77	952.442,25	84.117,77	0,00
PAOE :2222	44.179.288,42	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
	17.179.288,42	0,00	4.000,00	0,00	10.531,60
	17.164.756,82	16.614.033,85	550.722,97	16.513.404,07	100.629,78
PAOE :2224	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.697.449,50
	302.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.550,50	297.400,10	5.150,40	297.400,10	0,00
PAOE :2231	40.496.148,69	34.838.523,06	0,00	0,00	1.881.000,00
	73.453.671,75	0,00	0,00	0,00	1.509.114,74
	71.944.557,01	71.356.662,79	587.894,22	70.953.675,01	402.987,78
TOTAL GERAL					
	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:334000000	37.496.148,60	34.557.523,06	0,00	0,00	140.500,00
	71.913.171,66	0,00	0,00	0,00	1.333.526,06
	70.579.645,60	70.029.510,42	550.135,18	69.680.332,69	349.177,73
Natureza da Despesa:335000000	33.751.028,32	0,00	0,00	0,00	21.162.308,27
	12.588.720,05	0,00	4.000,00	0,00	3.011,60

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 110
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	12.581.708,45	12.549.708,45	32.000,00	12.549.708,45	0,00
Natureza da Despesa:339000000	9.600.196,98	2.294.222,92	0,00	0,00	7.285.522,84
	4.608.897,06	0,00	0,00	0,00	179.088,68
	4.429.808,38	3.873.326,37	556.482,01	3.718.886,54	154.439,83
Natureza da Despesa:444000000	0,00	168.235,53	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.235,53	84.117,77	84.117,76	84.117,77	0,00
Natureza da Despesa:445000000	7.253.820,00	0,00	0,00	0,00	5.434.248,50
	1.819.571,50	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	1.815.551,50	1.815.551,50	0,00	1.815.551,50	0,00
Natureza da Despesa:449000000	3.870.876,79	249.813,58	0,00	0,00	3.247.215,48
	873.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	873.474,89	0,00	873.474,89	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	80.847.373,90	36.851.745,98	0,00	0,00	28.588.331,11
	89.110.788,77	0,00	4.000,00	0,00	1.515.626,34
	87.591.162,43	86.452.545,24	1.138.617,19	85.948.927,68	503.617,56
Grupo de Despesa:4	11.124.696,79	418.049,11	0,00	0,00	8.681.463,98
	2.861.281,92	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	2.857.261,92	1.899.669,27	957.592,65	1.899.669,27	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:110	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :110	80.847.373,90	36.851.745,98	0,00	0,00	28.588.331,11
	89.110.788,77	0,00	4.000,00	0,00	1.515.626,34
	87.591.162,43	86.452.545,24	1.138.617,19	85.948.927,68	503.617,56
Grupo :4 Fonte :110	11.124.696,79	418.049,11	0,00	0,00	8.681.463,98
	2.861.281,92	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	2.857.261,92	1.899.669,27	957.592,65	1.899.669,27	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :110 Elemento :00	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Função					
Função :12	91.972.070,69	37.269.795,09	0,00	0,00	37.269.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :126	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :368	91.972.070,69	35.169.795,09	0,00	0,00	35.169.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 110
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total por Programa					
Programa :36	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa :398	91.972.070,69	35.169.795,09	0,00	0,00	35.169.795,09
	91.972.070,69	0,00	4.000,00	0,00	1.519.646,34
	90.448.424,35	88.352.214,51	2.096.209,84	87.848.596,95	503.617,56
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2009	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2217	3.296.633,58	331.272,03	0,00	0,00	2.591.345,59
	1.036.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.036.560,02	84.117,77	952.442,25	84.117,77	0,00
PAOE :2222	44.179.288,42	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
	17.179.288,42	0,00	4.000,00	0,00	10.531,60
	17.164.756,82	16.614.033,85	550.722,97	16.513.404,07	100.629,78
PAOE :2224	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.697.449,50
	302.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.550,50	297.400,10	5.150,40	297.400,10	0,00
PAOE :2231	40.496.148,69	34.838.523,06	0,00	0,00	1.881.000,00
	73.453.671,75	0,00	0,00	0,00	1.509.114,74
	71.944.557,01	71.356.662,79	587.894,22	70.953.675,01	402.987,78

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 161
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.161.1.1	0,00	10.199,90	0,00	0,00	0,00
	10.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.199,90	5.099,95	5.099,95	0,00	5.099,95
Total Sub-Reg					
	0,00	10.199,90	0,00	0,00	0,00
	10.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.199,90	5.099,95	5.099,95	0,00	5.099,95
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.161.1.1	0,00	65.265,79	0,00	0,00	0,00
	65.265,79	0,00	0,00	0,00	65.265,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	2.153.225,66	0,00	0,00	0,00	275.607,88
	1.877.617,78	0,00	0,00	0,00	1.785.565,95
	92.051,83	76.751,98	15.299,85	0,00	76.751,98
Total Sub-Reg					
	2.153.225,66	65.265,79	0,00	0,00	275.607,88
	1.942.883,57	0,00	0,00	0,00	1.850.831,74
	92.051,83	76.751,98	15.299,85	0,00	76.751,98
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.161.1.1	931.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	931.107,08	0,00	0,00	0,00	920.907,18
	10.199,90	0,00	10.199,90	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	931.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	931.107,08	0,00	0,00	0,00	920.907,18
	10.199,90	0,00	10.199,90	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.161.1.1	297.000,00	526.384,18	0,00	0,00	161.790,74
	661.593,44	0,00	0,00	0,00	661.593,44

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 161
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00
	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	297.000,00	531.484,13	0,00	0,00	161.790,74
	666.693,39	0,00	0,00	0,00	661.593,44
	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.161.1.1	484.622,37	495.547,37	0,00	0,00	0,00
	980.169,74	0,00	0,00	0,00	980.169,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	7.327.141,57	0,00	0,00	0,00	7.322.041,62
	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	7.811.763,94	495.547,37	0,00	0,00	7.322.041,62
	985.269,69	0,00	0,00	0,00	980.169,74
	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.161.1.1	0,00	385.808,40	0,00	0,00	0,00
	385.808,40	0,00	0,00	0,00	385.808,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	25.913.699,24	0,00	0,00	0,00	19.331.023,59
	6.582.675,65	0,00	0,00	0,00	3.362.017,07
	3.220.658,58	2.621.183,91	599.474,67	2.080.964,72	540.219,19
Total Sub-Reg					
	25.913.699,24	385.808,40	0,00	0,00	19.331.023,59
	6.968.484,05	0,00	0,00	0,00	3.747.825,47
	3.220.658,58	2.621.183,91	599.474,67	2.080.964,72	540.219,19
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.161.1.1	0,00	516.600,90	0,00	0,00	0,00
	516.600,90	0,00	0,00	0,00	516.600,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 161
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
449000000.161.1.1	5.198.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.198.161,98	0,00	0,00	0,00	3.794.676,37
	1.403.485,61	141.961,15	1.261.524,46	0,00	141.961,15
Total Sub-Reg	5.198.161,98	516.600,90	0,00	0,00	0,00
	5.714.762,88	0,00	0,00	0,00	4.311.277,27
	1.403.485,61	141.961,15	1.261.524,46	0,00	141.961,15
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.161.1.1	0,00	81.697,74	0,00	0,00	0,00
	81.697,74	0,00	0,00	0,00	81.697,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	5.320.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.320.827,81	0,00	0,00	0,00	4.572.147,59
	748.680,22	85.436,08	663.244,14	85.436,08	0,00
Total Sub-Reg	5.320.827,81	81.697,74	0,00	0,00	0,00
	5.402.525,55	0,00	0,00	0,00	4.653.845,33
	748.680,22	85.436,08	663.244,14	85.436,08	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
339000000.161.1.1	0,00	170.731,60	0,00	0,00	0,00
	170.731,60	0,00	0,00	0,00	170.731,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	2.411.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.411.299,58	0,00	0,00	0,00	2.411.299,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.411.299,58	170.731,60	0,00	0,00	0,00
	2.582.031,18	0,00	0,00	0,00	2.582.031,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.161.1.1	0,00	53.048,64	0,00	0,00	0,00
	53.048,64	0,00	0,00	0,00	53.048,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	1.646.148,57	10.199,90	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 161
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	1.656.348,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.656.348,47	1.654.895,06	1.453,41	1.549.586,13	105.308,93
Total Sub-Reg					
	1.646.148,57	63.248,54	0,00	0,00	0,00
	1.709.397,11	0,00	0,00	0,00	53.048,64
	1.656.348,47	1.654.895,06	1.453,41	1.549.586,13	105.308,93
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.161.1.1	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	12.576.695,80	0,00	0,00	0,00	4.715.228,67
	7.861.467,13	0,00	0,00	0,00	4.819.703,07
	3.041.764,06	165.321,50	2.876.442,56	165.321,50	0,00
Total Sub-Reg					
	12.576.695,80	235.000,00	0,00	0,00	4.715.228,67
	8.096.467,13	0,00	0,00	0,00	5.054.703,07
	3.041.764,06	165.321,50	2.876.442,56	165.321,50	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2218 - Reestruturação da Gestão Pedagógica da Educação Básica.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.161.1.1	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00	2.108.791,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	196.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196.815,00	0,00	0,00	0,00	196.815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.305.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.305.606,48	0,00	0,00	0,00	2.305.606,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2219 - Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.161.1.1	361.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	361.324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 161
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	361.324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.161.1.1	9.069.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.069.640,48	0,00	0,00	0,00	9.069.640,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.750,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	9.175.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.175.390,48	0,00	0,00	0,00	9.175.390,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2221 - Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.161.1.1	3.380.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.380.568,16	0,00	0,00	0,00	3.307.725,25
	72.842,91	72.842,91	0,00	72.842,91	0,00
Total Sub-Reg					
	3.380.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.380.568,16	0,00	0,00	0,00	3.307.725,25
	72.842,91	72.842,91	0,00	72.842,91	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.161.1.1	0,00	171.136,13	0,00	0,00	0,00
	171.136,13	0,00	0,00	0,00	133.332,17
	37.803,96	37.803,96	0,00	37.803,96	0,00
449000000.161.1.1	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	267.136,13	0,00	0,00	0,00
	267.136,13	0,00	0,00	0,00	229.332,17
	37.803,96	37.803,96	0,00	37.803,96	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 161
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.161.1.1	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	1.013.944,98
	36.649,54	36.649,54	0,00	36.649,54	0,00
Total Sub-Reg					
	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	1.013.944,98
	36.649,54	36.649,54	0,00	36.649,54	0,00
Total UO					
	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	15.701.946,49	2.701.220,75	0,00	0,00	161.790,74
	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	18.130.729,63
	110.646,87	110.646,87	0,00	110.646,87	0,00
Natureza da Despesa:449000000	64.831.466,81	121.499,75	0,00	0,00	31.643.901,76
	33.309.064,80	0,00	0,00	0,00	23.078.826,79
	10.230.238,01	4.787.299,17	5.442.938,84	3.917.957,97	869.341,20
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	15.701.946,49	2.701.220,75	0,00	0,00	161.790,74
	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	18.130.729,63
	110.646,87	110.646,87	0,00	110.646,87	0,00
Grupo de Despesa:4	64.831.466,81	121.499,75	0,00	0,00	31.643.901,76
	33.309.064,80	0,00	0,00	0,00	23.078.826,79
	10.230.238,01	4.787.299,17	5.442.938,84	3.917.957,97	869.341,20
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:161	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :161	15.701.946,49	2.701.220,75	0,00	0,00	161.790,74
	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	18.130.729,63
	110.646,87	110.646,87	0,00	110.646,87	0,00
Grupo :4 Fonte :161	64.831.466,81	121.499,75	0,00	0,00	31.643.901,76
	33.309.064,80	0,00	0,00	0,00	23.078.826,79
	10.230.238,01	4.787.299,17	5.442.938,84	3.917.957,97	869.341,20
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :161 Elemento :00	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Total por Função					
Função :12	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 161
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :368	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Total por Programa					
Programa :398	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2217	64.259.929,66	2.555.584,37	0,00	0,00	31.805.692,50
	35.009.821,53	0,00	0,00	0,00	24.816.233,06
	10.193.588,47	4.750.649,63	5.442.938,84	3.881.308,43	869.341,20
PAOE :2218	2.305.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.305.606,48	0,00	0,00	0,00	2.305.606,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2219	361.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	361.324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2220	9.175.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.175.390,48	0,00	0,00	0,00	9.175.390,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2221	3.380.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.380.568,16	0,00	0,00	0,00	3.307.725,25
	72.842,91	72.842,91	0,00	72.842,91	0,00
PAOE :2222	0,00	267.136,13	0,00	0,00	0,00
	267.136,13	0,00	0,00	0,00	229.332,17
	37.803,96	37.803,96	0,00	37.803,96	0,00
PAOE :2228	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	1.013.944,98
	36.649,54	36.649,54	0,00	36.649,54	0,00
TOTAL GERAL					
	80.533.413,30	2.822.720,50	0,00	0,00	31.805.692,50
	51.550.441,30	0,00	0,00	0,00	41.209.556,42
	10.340.884,88	4.897.946,04	5.442.938,84	4.028.604,84	869.341,20
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	15.701.946,49	2.701.220,75	0,00	0,00	161.790,74
	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	18.130.729,63
	110.646,87	110.646,87	0,00	110.646,87	0,00
Natureza da Despesa:449000000	64.831.466,81	121.499,75	0,00	0,00	31.643.901,76
	33.309.064,80	0,00	0,00	0,00	23.078.826,79
	10.230.238,01	4.787.299,17	5.442.938,84	3.917.957,97	869.341,20
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	15.701.946,49	2.701.220,75	0,00	0,00	161.790,74
	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	18.130.729,63
	110.646,87	110.646,87	0,00	110.646,87	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 161
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Grupo de Despesa:4	64.831.466,81 33.309.064,80 10.230.238,01	121.499,75 0,00 4.787.299,17	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 3.917.957,97	31.643.901,76 23.078.826,79 869.341,20
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:161	80.533.413,30 51.550.441,30 10.340.884,88	2.822.720,50 0,00 4.897.946,04	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 4.028.604,84	31.805.692,50 41.209.556,42 869.341,20
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :161	15.701.946,49 18.241.376,50 110.646,87	2.701.220,75 0,00 110.646,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110.646,87	161.790,74 18.130.729,63 0,00
Grupo :4 Fonte :161	64.831.466,81 33.309.064,80 10.230.238,01	121.499,75 0,00 4.787.299,17	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 3.917.957,97	31.643.901,76 23.078.826,79 869.341,20
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :161 Elemento :00	80.533.413,30 51.550.441,30 10.340.884,88	2.822.720,50 0,00 4.897.946,04	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 4.028.604,84	31.805.692,50 41.209.556,42 869.341,20
Total por Função					
Função :12	80.533.413,30 51.550.441,30 10.340.884,88	2.822.720,50 0,00 4.897.946,04	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 4.028.604,84	31.805.692,50 41.209.556,42 869.341,20
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :368	80.533.413,30 51.550.441,30 10.340.884,88	2.822.720,50 0,00 4.897.946,04	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 4.028.604,84	31.805.692,50 41.209.556,42 869.341,20
Total por Programa					
Programa :398	80.533.413,30 51.550.441,30 10.340.884,88	2.822.720,50 0,00 4.897.946,04	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 4.028.604,84	31.805.692,50 41.209.556,42 869.341,20
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2217	64.259.929,66 35.009.821,53 10.193.588,47	2.555.584,37 0,00 4.750.649,63	0,00 0,00 5.442.938,84	0,00 0,00 3.881.308,43	31.805.692,50 24.816.233,06 869.341,20
PAOE :2218	2.305.606,48 2.305.606,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.305.606,48 0,00
PAOE :2219	361.324,00 361.324,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 361.324,00 0,00
PAOE :2220	9.175.390,48 9.175.390,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.175.390,48 0,00
PAOE :2221	3.380.568,16 3.380.568,16 72.842,91	0,00 0,00 72.842,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72.842,91	0,00 3.307.725,25 0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 161
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE :2222	0,00	267.136,13	0,00	0,00	0,00
	267.136,13	0,00	0,00	0,00	229.332,17
	37.803,96	37.803,96	0,00	37.803,96	0,00
PAOE :2228	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.594,52	0,00	0,00	0,00	1.013.944,98
	36.649,54	36.649,54	0,00	36.649,54	0,00

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 262
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2215 - Qualificação do quadro funcional					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.262.1.1	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2206 - Ampliação e manutenção da extensão universitária					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.262.1.1	637.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	637.820,65	0,00	0,00	0,00	625.926,15
	11.894,50	11.894,50	0,00	11.894,50	0,00
449000000.262.1.1	830.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	830.933,41	830.933,41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.468.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.468.754,06	830.933,41	0,00	0,00	625.926,15
	11.894,50	11.894,50	0,00	11.894,50	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.262.1.1	2.498.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.498.318,27	2.231.413,11	0,00	0,00	258.851,66
	8.053,50	8.053,50	0,00	8.053,50	0,00
449000000.262.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.598.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.598.318,27	2.331.413,11	0,00	0,00	258.851,66
	8.053,50	8.053,50	0,00	8.053,50	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 262
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.262.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.262.1.1	117.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.666,67	0,00	0,00	0,00	113.147,04
	4.519,63	4.519,63	0,00	4.519,63	0,00
449000000.262.1.1	1.832.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.832.333,33	240.000,00	0,00	0,00	344.590,53
	1.247.742,80	5.530,77	1.242.212,03	5.530,77	0,00
Total Sub-Reg	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.950.000,00	240.000,00	0,00	0,00	457.737,57
	1.252.262,43	10.050,40	1.242.212,03	10.050,40	0,00
Total UO	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Natureza da Despesa:449000000	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Grupo de Despesa:4	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:262	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 262
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Grupo :3 Fonte :262	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Grupo :4 Fonte :262	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :262 Elemento :00	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Função					
Função :12	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :128	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :364	8.017.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.017.072,33	4.902.346,52	0,00	0,00	1.342.515,38
	1.772.210,43	29.998,40	1.742.212,03	29.998,40	0,00
Total por Programa					
Programa :397	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2206	1.468.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.468.754,06	830.933,41	0,00	0,00	625.926,15
	11.894,50	11.894,50	0,00	11.894,50	0,00
PAOE :2210	2.598.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.598.318,27	2.331.413,11	0,00	0,00	258.851,66
	8.053,50	8.053,50	0,00	8.053,50	0,00
PAOE :2214	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.950.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	457.737,57
	1.752.262,43	10.050,40	1.742.212,03	10.050,40	0,00
PAOE :2215	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL					
	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 262
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Natureza da Despesa:449000000	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Grupo de Despesa:4	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:262	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :262	4.999.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999.283,99	2.370.492,89	0,00	0,00	2.574.423,02
	54.368,08	24.467,63	29.900,45	24.467,63	0,00
Grupo :4 Fonte :262	4.763.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.763.266,74	2.670.933,41	0,00	0,00	344.590,53
	1.747.742,80	5.530,77	1.742.212,03	5.530,77	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :262 Elemento :00	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Função					
Função :12	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :128	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :364	8.017.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.017.072,33	4.902.346,52	0,00	0,00	1.342.515,38
	1.772.210,43	29.998,40	1.742.212,03	29.998,40	0,00
Total por Programa					
Programa :397	9.762.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.762.550,73	5.041.426,30	0,00	0,00	2.919.013,55
	1.802.110,88	29.998,40	1.772.112,48	29.998,40	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2206	1.468.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.468.754,06	830.933,41	0,00	0,00	625.926,15
	11.894,50	11.894,50	0,00	11.894,50	0,00
PAOE :2210	2.598.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.598.318,27	2.331.413,11	0,00	0,00	258.851,66

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 262
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaques Recebido / 3-Destaques Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	8.053,50	8.053,50	0,00	8.053,50	0,00
PAOE :2214	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.950.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	457.737,57
	1.752.262,43	10.050,40	1.742.212,03	10.050,40	0,00
PAOE :2215	1.745.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745.478,40	139.079,78	0,00	0,00	1.576.498,17
	29.900,45	0,00	29.900,45	0,00	0,00

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 310
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.310.1.1	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total Sub-Reg	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total UO	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:334000000	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :310 Elemento :00	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Função					
Função :12	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :368	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Programa					
Programa :398	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 310
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2231	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
TOTAL GERAL					
	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:334000000	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :310	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :310 Elemento :00	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Função					
Função :12	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :368	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Programa					
Programa :398	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2231	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00
	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	15.660,83
	5.488.601,25	5.462.936,89	25.664,36	5.462.936,88	0,01

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 310
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaques Recebidos / 3-Destaques Concedidos) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 361
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.361.1.1	0,00	89.673,95	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	89.673,95	0,00	0,00	89.673,95
Total Sub-Reg					
	0,00	89.673,95	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	89.673,95	0,00	0,00	89.673,95
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2218 - Reestruturação da Gestão Pedagógica da Educação Básica.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.361.1.1	0,00	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00
	2.108.791,48	0,00	0,00	0,00	2.108.791,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	291.170,42	0,00	0,00	0,00
	291.170,42	0,00	0,00	0,00	291.170,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	2.399.961,90	0,00	0,00	0,00
	2.399.961,90	0,00	0,00	0,00	2.399.961,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2219 - Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.361.1.1	0,00	361.324,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	96.052,80
	265.271,20	0,00	265.271,20	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	361.324,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	96.052,80
	265.271,20	0,00	265.271,20	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.361.1.1	0,00	5.673.124,71	0,00	0,00	375.175,74
	5.297.948,97	0,00	0,00	0,00	2.769.907,87

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 361
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	2.528.041,10	559.550,76	1.968.490,34	515.990,76	43.560,00
449000000.361.1.1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	5.688.124,71	0,00	0,00	375.175,74
	5.312.948,97	0,00	0,00	0,00	2.784.907,87
	2.528.041,10	559.550,76	1.968.490,34	515.990,76	43.560,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2221 - Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.361.1.1	0,00	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00
	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00	773.799,52
	2.756.892,20	1.046.853,00	1.710.039,20	1.046.853,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00
	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00	773.799,52
	2.756.892,20	1.046.853,00	1.710.039,20	1.046.853,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.361.1.1	0,00	898.302,81	0,00	0,00	0,00
	898.302,81	0,00	0,00	0,00	73.953,42
	824.349,39	824.349,39	0,00	824.349,39	0,00
Total Sub-Reg	0,00	898.302,81	0,00	0,00	0,00
	898.302,81	0,00	0,00	0,00	73.953,42
	824.349,39	824.349,39	0,00	824.349,39	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.361.1.1	0,00	88.410,00	0,00	0,00	0,00
	88.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.410,00	0,00	88.410,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	88.410,00	0,00	0,00	0,00
	88.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.410,00	0,00	88.410,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 361
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.361.1.1	0,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00
	25.260,00	0,00	0,00	0,00	5.011,56
	20.248,44	20.248,44	0,00	20.248,44	0,00
Total Sub-Reg	0,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00
	25.260,00	0,00	0,00	0,00	5.011,56
	20.248,44	20.248,44	0,00	20.248,44	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.361.1.1	0,00	21.471,00	0,00	0,00	0,00
	21.471,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	21.471,00	0,00	0,00	0,00
	21.471,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.361.1.1	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.361.1.1	0,00	265.230,00	0,00	0,00	0,00
	265.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.230,00	197.870,00	67.360,00	197.870,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	265.230,00	0,00	0,00	0,00
	265.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.230,00	197.870,00	67.360,00	197.870,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 361
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.361.1.1	0,00	289.858,50	0,00	0,00	0,00
	289.858,50	0,00	0,00	0,00	10.525,00
	279.333,50	279.333,50	0,00	279.333,50	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	289.858,50	0,00	0,00	0,00
	289.858,50	0,00	0,00	0,00	10.525,00
	279.333,50	279.333,50	0,00	279.333,50	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.361.1.1	0,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00
	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.155,00	23.155,00	0,00	23.155,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00
	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.155,00	23.155,00	0,00	23.155,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Educar para Transformar					
Projeto/Atividade:2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.361.1.1	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UO					
	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Código da Fonte de Recursos igual a 361
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Grupo de Despesa:4	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98
	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:361	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :361	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Grupo :4 Fonte :361	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98
	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :361 Elemento :00	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Função					
Função :12	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :368	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Programa					
Programa :398	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2217	0,00	89.673,95	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	89.673,95	0,00	0,00	89.673,95
PAOE :2218	0,00	2.399.961,90	0,00	0,00	0,00
	2.399.961,90	0,00	0,00	0,00	2.399.961,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2219	0,00	361.324,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	96.052,80
	265.271,20	0,00	265.271,20	0,00	0,00
PAOE :2220	0,00	5.688.124,71	0,00	0,00	375.175,74

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Código da Fonte de Recursos igual a 361
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	5.312.948,97	0,00	0,00	0,00	2.784.907,87
	2.528.041,10	559.550,76	1.968.490,34	515.990,76	43.560,00
PAOE :2221	0,00	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00
	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00	773.799,52
	2.756.892,20	1.046.853,00	1.710.039,20	1.046.853,00	0,00
PAOE :2222	0,00	898.302,81	0,00	0,00	0,00
	898.302,81	0,00	0,00	0,00	73.953,42
	824.349,39	824.349,39	0,00	824.349,39	0,00
PAOE :2228	0,00	797.584,50	0,00	0,00	0,00
	797.584,50	0,00	0,00	0,00	79.107,56
	718.476,94	520.606,94	197.870,00	520.606,94	0,00
TOTAL GERAL					
	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98
	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Grupo de Despesa:4	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98
	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:361	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :361	0,00	12.572.234,72	0,00	0,00	375.175,74
	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	5.822.505,09
	6.374.553,89	2.430.753,15	3.943.800,74	2.387.193,15	43.560,00
Grupo :4 Fonte :361	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00
	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	385.277,98
	808.150,89	610.280,89	197.870,00	520.606,94	89.673,95
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :361 Elemento :00	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Função					
Função :12	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 361
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :368	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Programa					
Programa :398	0,00	13.765.663,59	0,00	0,00	375.175,74
	13.390.487,85	0,00	0,00	0,00	6.207.783,07
	7.182.704,78	3.041.034,04	4.141.670,74	2.907.800,09	133.233,95
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2217	0,00	89.673,95	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.673,95	89.673,95	0,00	0,00	89.673,95
PAOE :2218	0,00	2.399.961,90	0,00	0,00	0,00
	2.399.961,90	0,00	0,00	0,00	2.399.961,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2219	0,00	361.324,00	0,00	0,00	0,00
	361.324,00	0,00	0,00	0,00	96.052,80
	265.271,20	0,00	265.271,20	0,00	0,00
PAOE :2220	0,00	5.688.124,71	0,00	0,00	375.175,74
	5.312.948,97	0,00	0,00	0,00	2.784.907,87
	2.528.041,10	559.550,76	1.968.490,34	515.990,76	43.560,00
PAOE :2221	0,00	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00
	3.530.691,72	0,00	0,00	0,00	773.799,52
	2.756.892,20	1.046.853,00	1.710.039,20	1.046.853,00	0,00
PAOE :2222	0,00	898.302,81	0,00	0,00	0,00
	898.302,81	0,00	0,00	0,00	73.953,42
	824.349,39	824.349,39	0,00	824.349,39	0,00
PAOE :2228	0,00	797.584,50	0,00	0,00	0,00
	797.584,50	0,00	0,00	0,00	79.107,56
	718.476,94	520.606,94	197.870,00	520.606,94	0,00

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 662
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2215 - Qualificação do quadro funcional					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.662.1.1	0,00	124.538,90	0,00	0,00	0,00
	124.538,90	0,00	0,00	0,00	124.538,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	124.538,90	0,00	0,00	0,00
	124.538,90	0,00	0,00	0,00	124.538,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2206 - Ampliação e manutenção da extensão universitária					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.662.1.1	0,00	549.605,44	0,00	0,00	0,00
	549.605,44	0,00	4.900,00	0,00	336.975,05
	207.730,39	199.548,27	8.182,12	199.548,27	0,00
449000000.662.1.1	0,00	291.382,33	0,00	0,00	0,00
	291.382,33	0,00	0,00	0,00	284.016,33
	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	840.987,77	0,00	0,00	0,00
	840.987,77	0,00	4.900,00	0,00	620.991,38
	215.096,39	206.914,27	8.182,12	206.914,27	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2208 - Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.662.1.1	0,00	262.049,14	0,00	0,00	0,00
	262.049,14	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	28.223,50	19.892,14	8.331,36	19.892,14	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	262.049,14	0,00	0,00	0,00
	262.049,14	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	28.223,50	19.892,14	8.331,36	19.892,14	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.662.1.1	0,00	1.836.808,17	0,00	0,00	0,00
	1.836.808,17	0,00	0,00	0,00	1.067.925,68

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 662
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	768.882,49	716.202,49	52.680,00	716.202,49	0,00
449000000.662.1.1	0,00	40.656,19	0,00	0,00	0,00
	40.656,19	0,00	0,00	0,00	31.182,39
	9.473,80	9.473,80	0,00	9.473,80	0,00
Total Sub-Reg	0,00	1.877.464,36	0,00	0,00	0,00
	1.877.464,36	0,00	0,00	0,00	1.099.108,07
	778.356,29	725.676,29	52.680,00	725.676,29	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2211 - Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.662.1.1	0,00	253.788,51	0,00	0,00	0,00
	253.788,51	0,00	0,00	0,00	155.897,65
	97.890,86	97.890,86	0,00	97.890,86	0,00
Total Sub-Reg	0,00	253.788,51	0,00	0,00	0,00
	253.788,51	0,00	0,00	0,00	155.897,65
	97.890,86	97.890,86	0,00	97.890,86	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2212 - Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.662.1.1	0,00	160.114,00	0,00	0,00	0,00
	160.114,00	0,00	0,00	0,00	33,80
	160.080,20	95.966,20	64.114,00	95.966,20	0,00
449000000.662.1.1	0,00	285.892,26	0,00	0,00	160.114,00
	125.778,26	0,00	0,00	0,00	86.578,31
	39.199,95	39.199,95	0,00	39.199,95	0,00
Total Sub-Reg	0,00	446.006,26	0,00	0,00	160.114,00
	285.892,26	0,00	0,00	0,00	86.612,11
	199.280,15	135.166,15	64.114,00	135.166,15	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.662.1.1	0,00	2.534.460,16	0,00	0,00	150.000,00
	2.384.460,16	0,00	0,00	0,00	2.239.261,26
	145.198,90	145.198,90	0,00	145.198,90	0,00
Total Sub-Reg	0,00	2.534.460,16	0,00	0,00	150.000,00
	2.384.460,16	0,00	0,00	0,00	2.239.261,26

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 662
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	145.198,90	145.198,90	0,00	145.198,90	0,00
Total UO					
	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00
	3.186.904,16	0,00	4.900,00	0,00	1.919.196,72
	1.262.807,44	1.129.499,96	133.307,48	1.129.499,96	0,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00	3.152.390,94	0,00	0,00	310.114,00
	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	2.641.038,29
	201.238,65	201.238,65	0,00	201.238,65	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00
	3.186.904,16	0,00	4.900,00	0,00	1.919.196,72
	1.262.807,44	1.129.499,96	133.307,48	1.129.499,96	0,00
Grupo de Despesa:4	0,00	3.152.390,94	0,00	0,00	310.114,00
	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	2.641.038,29
	201.238,65	201.238,65	0,00	201.238,65	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:662	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :662	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00
	3.186.904,16	0,00	4.900,00	0,00	1.919.196,72
	1.262.807,44	1.129.499,96	133.307,48	1.129.499,96	0,00
Grupo :4 Fonte :662	0,00	3.152.390,94	0,00	0,00	310.114,00
	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	2.641.038,29
	201.238,65	201.238,65	0,00	201.238,65	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :662 Elemento :00	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Função					
Função :12	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :128	0,00	124.538,90	0,00	0,00	0,00
	124.538,90	0,00	0,00	0,00	124.538,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :364	0,00	6.214.756,20	0,00	0,00	310.114,00
	5.904.642,20	0,00	4.900,00	0,00	4.435.696,11
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Programa					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
 *Código da Função de Governo igual a 12
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Código da Fonte de Recursos igual a 662
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Programa :397	0,00 6.029.181,10 1.464.046,09	6.339.295,10 0,00 1.330.738,61	0,00 4.900,00 133.307,48	0,00 0,00 1.330.738,61	310.114,00 4.560.235,01 0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2206	0,00 840.987,77 215.096,39	840.987,77 0,00 206.914,27	0,00 4.900,00 8.182,12	0,00 0,00 206.914,27	0,00 620.991,38 0,00
PAOE :2208	0,00 262.049,14 28.223,50	262.049,14 0,00 19.892,14	0,00 0,00 8.331,36	0,00 0,00 19.892,14	0,00 233.825,64 0,00
PAOE :2210	0,00 1.877.464,36 778.356,29	1.877.464,36 0,00 725.676,29	0,00 0,00 52.680,00	0,00 0,00 725.676,29	0,00 1.099.108,07 0,00
PAOE :2211	0,00 253.788,51 97.890,86	253.788,51 0,00 97.890,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.890,86	0,00 155.897,65 0,00
PAOE :2212	0,00 285.892,26 199.280,15	446.006,26 0,00 135.166,15	0,00 0,00 64.114,00	0,00 0,00 135.166,15	160.114,00 86.612,11 0,00
PAOE :2214	0,00 2.384.460,16 145.198,90	2.534.460,16 0,00 145.198,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 145.198,90	150.000,00 2.239.261,26 0,00
PAOE :2215	0,00 124.538,90 0,00	124.538,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 124.538,90 0,00
TOTAL GERAL	0,00 6.029.181,10 1.464.046,09	6.339.295,10 0,00 1.330.738,61	0,00 4.900,00 133.307,48	0,00 0,00 1.330.738,61	310.114,00 4.560.235,01 0,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	0,00 3.186.904,16 1.262.807,44	3.186.904,16 0,00 1.129.499,96	0,00 4.900,00 133.307,48	0,00 0,00 1.129.499,96	0,00 1.919.196,72 0,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00 2.842.276,94 201.238,65	3.152.390,94 0,00 201.238,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 201.238,65	310.114,00 2.641.038,29 0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00 3.186.904,16 1.262.807,44	3.186.904,16 0,00 1.129.499,96	0,00 4.900,00 133.307,48	0,00 0,00 1.129.499,96	0,00 1.919.196,72 0,00
Grupo de Despesa:4	0,00 2.842.276,94 201.238,65	3.152.390,94 0,00 201.238,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 201.238,65	310.114,00 2.641.038,29 0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:662	0,00 6.029.181,10 1.464.046,09	6.339.295,10 0,00 1.330.738,61	0,00 4.900,00 133.307,48	0,00 0,00 1.330.738,61	310.114,00 4.560.235,01 0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
*Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Código da Fonte de Recursos igual a 662
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :662	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00
	3.186.904,16	0,00	4.900,00	0,00	1.919.196,72
	1.262.807,44	1.129.499,96	133.307,48	1.129.499,96	0,00
Grupo :4 Fonte :662	0,00	3.152.390,94	0,00	0,00	310.114,00
	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	2.641.038,29
	201.238,65	201.238,65	0,00	201.238,65	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :662 Elemento :00	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Função					
Função :12	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :12 Subfunção :128	0,00	124.538,90	0,00	0,00	0,00
	124.538,90	0,00	0,00	0,00	124.538,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :12 Subfunção :364	0,00	6.214.756,20	0,00	0,00	310.114,00
	5.904.642,20	0,00	4.900,00	0,00	4.435.696,11
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Programa					
Programa :397	0,00	6.339.295,10	0,00	0,00	310.114,00
	6.029.181,10	0,00	4.900,00	0,00	4.560.235,01
	1.464.046,09	1.330.738,61	133.307,48	1.330.738,61	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2206	0,00	840.987,77	0,00	0,00	0,00
	840.987,77	0,00	4.900,00	0,00	620.991,38
	215.096,39	206.914,27	8.182,12	206.914,27	0,00
PAOE :2208	0,00	262.049,14	0,00	0,00	0,00
	262.049,14	0,00	0,00	0,00	233.825,64
	28.223,50	19.892,14	8.331,36	19.892,14	0,00
PAOE :2210	0,00	1.877.464,36	0,00	0,00	0,00
	1.877.464,36	0,00	0,00	0,00	1.099.108,07
	778.356,29	725.676,29	52.680,00	725.676,29	0,00
PAOE :2211	0,00	253.788,51	0,00	0,00	0,00
	253.788,51	0,00	0,00	0,00	155.897,65
	97.890,86	97.890,86	0,00	97.890,86	0,00
PAOE :2212	0,00	446.006,26	0,00	0,00	160.114,00
	285.892,26	0,00	0,00	0,00	86.612,11
	199.280,15	135.166,15	64.114,00	135.166,15	0,00
PAOE :2214	0,00	2.534.460,16	0,00	0,00	150.000,00
	2.384.460,16	0,00	0,00	0,00	2.239.261,26
	145.198,90	145.198,90	0,00	145.198,90	0,00
PAOE :2215	0,00	124.538,90	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Função de Governo igual a 12
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 662
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
124.538,90	0,00	0,00	0,00	124.538,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Unidade Gestora: 0001 - SEDE

Ordenador: 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001877-0	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0800.449051000.100.1.1.1	(74.499,42)	0,00	14101.0001.13.042905-9
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001893-2	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0200.449051000.100.1.1.1	(50.000,00)	0,00	14101.0001.13.042882-6
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001916-5	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.339039000.100.1.1.1	(16.600,19)	0,00	14101.0001.13.041806-5
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001931-9	Esteio Construcões Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0200.449051000.100.1.1.1	(15.154,45)	0,00	14101.0001.13.041784-0
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001984-1	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.12.361.340.4371.0800.444051000.100.1.1.1	(2.274,22)	0,00	14101.0001.13.042896-6
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001994-7	Buritis Comércio e Construções Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0200.449051000.100.1.1.1	(1.105,93)	0,00	14101.0001.13.042871-0
EST	08/08/2016	14101.0001.16.002011-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	14101.0001.12.361.340.4371.0200.444051000.100.1.1.1	(9.465,90)	0,00	14101.0001.13.042952-0

Subtotal Dia: *** -169.100,11

*** 0,00

Subtotal Ordenador 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida: *** -169.100,11

*** 0,00

Ordenador: 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida

EST	24/02/2016	14101.0001.16.000215-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1.1	(1.000.000,00)	0,00	14101.0001.14.038388-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:	*** -1.000.000,00	*** 0,00

EST	31/03/2016	14101.0001.16.001056-7	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(100.548,94)	0,00	14101.0001.14.032705-1

Subtotal Dia:	*** -100.548,94	*** 0,00

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001721-9	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(619.200,00)	0,00	14101.0001.14.042284-4
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001726-1	Engepolo - Ar condicionado, comércio e serviço Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	(240.000,00)	0,00	14101.0001.14.039104-3
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001727-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(26.654,35)	0,00	14101.0001.14.035084-3
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001732-4	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(24.605,14)	0,00	14101.0001.14.036589-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001738-3	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(20.960,00)	0,00	14101.0001.14.041381-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001744-8	Ralhid Akel - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(15.460,00)	0,00	14101.0001.14.042280-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001755-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(13.119,72)	0,00	14101.0001.14.039101-9
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001756-1	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(11.592,00)	0,00	14101.0001.14.042279-8
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001765-0	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(8.309,00)	0,00	14101.0001.14.039102-7



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001775-8	Papelaria Pantanal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(100.059,60)	0,00	14101.0001.14.041386-1

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001795-2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(30.000,00)	0,00	14101.0001.14.042342-5

Subtotal Dia:					*** -1.109.959,81	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					*** -2.210.508,75	*** 0,00	

Ordenador: 5832 - Juliana Carla Formiga Ribeiro

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001739-6	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.100.1.1	0,00	41.684,81	14101.0001.15.037264-5

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001759-0	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.100.1.1	0,00	36.662,90	14101.0001.15.037235-1

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001940-2	Cdce Eepsg Hermes R. Alcantara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.100.1.1	0,00	11.614,40	14101.0001.15.033715-7

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001945-3	CDCE EE Indígena Piebaga de SantoAntônio do Leverger	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.100.1.1	0,00	2.660,00	14101.0001.15.033763-7

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.002002-8	CDCE Marechal Rondon de Juina	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.100.1.1	0,00	5.320,00	14101.0001.15.033838-2

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 97.942,11	

LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002047-8	Cdce Eepg Maria da Cunha Bruno	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.100.1.1	0,00	11.080,00	14101.0001.15.033692-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 11.080,00	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002218-7	Suetânia Rios Pagnussatt-ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	7.430,00	14101.0001.15.039654-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.430,00	

LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002255-1	M. E. ARAUJO DOS SANTOS - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	11.772,00	14101.0001.15.039588-2

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 11.772,00	

LIQ	08/03/2016	14101.0001.16.005267-1	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	53.836,11	14101.0001.15.039594-7

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 53.836,11	

LIQ	10/03/2016	14101.0001.16.005629-4	Prefeitura de Nobres	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.100.1.1	0,00	48.890,73	14101.0001.15.037271-8

LIQ	10/03/2016	14101.0001.16.005634-0	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	11.122,00	14101.0001.15.039595-5

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 60.012,73	

LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006133-6	Prefeitura de Acorizal	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.100.1.1	0,00	24.756,48	14101.0001.15.037221-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 24.756,48

LIQ	19/07/2016	14101.0001.16.020489-7	Prefeitura de Alto Paraguai	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.100.1.1	0,00	62.172,01	14101.0001.15.037252-1

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 62.172,01

Subtotal Ordenador 5832 - Juliana Carla Formiga Ribeiro: *** 0,00 *** 329.001,44

Ordenador: 6180 - Gilberto Fraga de Melo

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001700-0	Obras Sociais Analia Franco	14101.0001.12.368.340.4371.0600.445051000.100.7.1	0,00	100.000,00	14101.0001.15.039679-1

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001831-7	CDCE Marechal Rondon de Rosário Oeste	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.100.1.1	0,00	6.200,00	14101.0001.15.039690-0

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001978-1	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.100.1.1	0,00	4.375,48	14101.0001.15.039727-3

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 110.575,48

LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002197-0	Dirceu Brandalize	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339093000.100.1.1	0,00	4.441,43	14101.0001.15.039738-9

LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002215-2	Ivo Thiecher	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.100.1.1	0,00	377,95	14101.0001.15.039718-4

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 4.819,38

LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002258-6	Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia	14101.0001.12.368.340.4371.0300.444051000.100.7.1	0,00	70.000,00	14101.0001.15.039677-3



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 70.000,00	
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002344-2	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339093000.100.1.1	0,00	8.866,91	14101.0001.15.039739-7
L/E	23/02/2016	14101.0001.16.002353-1	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.100.1.1	0,00	337,83	14101.0001.15.039724-9
E/L	23/02/2016	14101.0001.16.002371-1	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.100.1.1	0,00	(337,83)	14101.0001.16.002353-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002380-9	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.100.1.1	0,00	337,83	14101.0001.15.039724-9
L/E	23/02/2016	14101.0001.16.002407-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
E/L	23/02/2016	14101.0001.16.002408-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002407-4
L/E	23/02/2016	14101.0001.16.002409-0	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
L/E	23/02/2016	14101.0001.16.002410-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
L/E	23/02/2016	14101.0001.16.002411-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
L/E	23/02/2016	14101.0001.16.002412-0	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
E/L	23/02/2016	14101.0001.16.002413-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002409-0
E/L	23/02/2016	14101.0001.16.002414-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002410-4
E/L	23/02/2016	14101.0001.16.002415-5	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002411-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	23/02/2016	14101.0001.16.002416-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002412-0
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002419-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002422-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002423-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002424-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.039668-4

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 57.428,74

LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002764-2	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto dos Gaúchos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.100.1.1	0,00	3.299,21	14101.0001.15.039726-5
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002777-4	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.100.1.1	0,00	720,45	14101.0001.15.039733-8

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 4.019,66

LIQ	04/03/2016	14101.0001.16.003614-5	Estelamar Terezinha Brunetta Hamida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.100.1.1	0,00	3.424,05	14101.0001.15.039737-0
LIQ	04/03/2016	14101.0001.16.003623-4	Mohamed Hamida Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.100.1.1	0,00	3.424,05	14101.0001.15.039735-4

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 6.848,10



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	07/03/2016	14101.0001.16.004343-5	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto dos Gaúchos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.979,52	14101.0001.15.039726-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.979,52	
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005598-0	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.100.1.1	0,00	29.257,50	14101.0001.15.039722-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 29.257,50	
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005725-8	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	0,00	85.500,00	14101.0001.15.039743-5
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005728-2	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	0,00	300.000,00	14101.0001.15.039741-9
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005731-2	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	0,00	48.500,00	14101.0001.15.039743-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 434.000,00	
LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006146-8	YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.100.1.1	0,00	96.882,87	14101.0001.15.039749-4
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 96.882,87	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/03/2016	14101.0001.16.006615-1	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.100.1.1	0,00	945,85	14101.0001.15.039734-6

LIQ	22/03/2016	14101.0001.16.006617-6	José Lourenço de Melo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.100.1.1	0,00	324,82	14101.0001.15.039736-2

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.270,67	

LIQ	30/03/2016	14101.0001.16.007018-1	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.091,37	14101.0001.15.039734-6

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.091,37	

LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013729-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.039668-4

LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013730-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.039668-4

LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013731-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.039668-4

LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013733-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.039668-4

LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013735-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.039668-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 179.496,95	

EST	14/06/2016	14101.0001.16.001551-8	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto dos Gaúchos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.100.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.039726-5

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** -0,01	*** 0,00	
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001767-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	(6.140,74)	0,00	14101.0001.15.039668-4
LIQ	13/07/2016	14101.0001.16.020424-2	Alessandra Cristina Rocha	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.100.1.1	0,00	8.621,13	14101.0001.15.039721-4
Subtotal Dia:					*** -6.140,74	*** 8.621,13	
Subtotal Ordenador 6180 - Gilberto Fraga de Melo:					*** -6.140,75	*** 1.006.291,37	
Subtotal UG 0001 - Geral:					*** -2.385.749,61	*** 1.335.292,81	
Total Geral UO 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO:					*** -2.385.749,61	*** 1.335.292,81	
Total dos Estornos:					*** 2.385.749,61	*** 60.617,83	
Total Até o Dia:					*** -2.385.749,61	*** 1.335.292,81	
Total Até o Mês:					*** -2.385.749,61	*** 1.335.292,81	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Unidade Gestora: 0001 - Geral

Ordenador: 3361 - Rosa Neide Sandes de Almeida

LIQ	14/04/2016	14101.0001.16.008894-3	Poli Engenharia e Comércio Ltda.		0,00	659,62	01410.1000.11.013673-6

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 659,62	

EST	05/07/2016	14101.0001.16.001711-1	Prata & Cia Ltda-ME		(3.242,18)	0,00	01410.1000.11.011583-6

Subtotal Dia:					*** -3.242,18	*** 0,00	

EST	15/07/2016	14101.0001.16.001806-1	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda		(3.339,94)	0,00	01410.1000.11.026482-3

Subtotal Dia:					*** -3.339,94	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 3361 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					*** -6.582,12	*** 659,62	

Ordenador: 4169 - Rosa Neide Sandes de Almeida

EST	15/07/2016	14101.0001.16.001805-3	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.362.290.3893.0200.44905100.120.1.1	(4.860,26)	0,00	01410.1000.11.120872-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:	*** -8.200,20	*** 0,00

Subtotal Ordenador 4169 - Rosa Neide Sandes de Almeida:	*** -4.860,26	*** 0,00

Ordenador: 4347 - Ságua Moraes de Sousa

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001890-8	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.44905100.120.1.1	(54.114,46)	0,00	14101.0001.12.037295-5
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001968-8	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0200.33903900.120.2.1	(4.500,00)	0,00	14101.0001.12.037291-2

Subtotal Dia:	*** -58.614,46	*** 0,00

Subtotal Ordenador 4347 - Ságua Moraes de Sousa:	*** -58.614,46	*** 0,00

Ordenador: 4873 - Ságua Moraes de Sousa

L/E	14/03/2016	14101.0001.16.005710-1	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	0,00	15.768,62	14101.0001.13.029712-8
E/L	14/03/2016	14101.0001.16.005711-8	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	0,00	(15.768,62)	14101.0001.16.005710-1

Subtotal Dia:	*** 0,00	*** 0,00

L/E	15/03/2016	14101.0001.16.005748-7	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.2.1	0,00	10.542,84	14101.0001.13.029400-5
L/E	15/03/2016	14101.0001.16.005796-7	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	0,00	15.768,62	14101.0001.13.029712-8

Subtotal Dia:	*** 0,00	*** 26.311,46



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	17/03/2016	14101.0001.16.006177-8	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.2.1	0,00	(10.542,84)	14101.0001.16.005748-7
LIQ	17/03/2016	14101.0001.16.006178-6	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.2.1	0,00	10.542,84	14101.0001.13.029400-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
E/L	18/03/2016	14101.0001.16.006242-1	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	0,00	(15.768,62)	14101.0001.16.005796-7
LIQ	18/03/2016	14101.0001.16.006256-1	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	0,00	15.768,62	14101.0001.13.029712-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
EST	05/04/2016	14101.0001.16.001068-0	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.2.1	(6.004,09)	0,00	14101.0001.13.029400-5
Subtotal Dia:					*** -6.004,09	*** 0,00	
LIQ	05/05/2016	14101.0001.16.011167-8	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.2.1	0,00	3.464,11	14101.0001.13.029709-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 3.464,11	
LIQ	12/05/2016	14101.0001.16.013105-9	Prefeitura de Nova Santa Helena	14101.0001.12.361.340.4371.0200.444051000.120.1.1	0,00	50.000,00	14101.0001.13.029748-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 50.000,00	
LIQ	19/05/2016	14101.0001.16.013758-8	Prefeitura de Colider	14101.0001.12.361.340.4371.0200.444051000.120.1.1	0,00	114.978,73	14101.0001.13.028623-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 114.978,73	
EST	31/05/2016	14101.0001.16.001380-9	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.361.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(67.780,00)	0,00	14101.0001.13.000159-8
Subtotal Dia:					*** -67.780,00	*** 0,00	
EST	12/07/2016	14101.0001.16.001718-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339033000.120.1.1	(6.264,92)	0,00	14101.0001.13.001675-7
Subtotal Dia:					*** -6.264,92	*** 0,00	
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001733-2	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(476,80)	0,00	14101.0001.13.024752-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001736-7	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(487,98)	0,00	14101.0001.13.002652-3
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001739-1	Prefeitura Municipal de Confresa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(560,00)	0,00	14101.0001.13.002640-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001762-6	EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(9.500,70)	0,00	14101.0001.13.020660-2
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001791-1	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(35.502,90)	0,00	14101.0001.13.030146-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:						*** -46.528,38	*** 0,00
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001861-4	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(94.884,78)	0,00	14101.0001.13.011913-0
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001874-6	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.1.1	(74.565,29)	0,00	14101.0001.13.008757-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001901-7	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.2.1	(16.685,37)	0,00	14101.0001.13.029760-8
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001915-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0800.449051000.120.1.1	(34.920,00)	0,00	14101.0001.13.005075-0
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001926-2	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.1.1	(15.870,56)	0,00	14101.0001.13.008608-9
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001952-1	BRP Construtora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0800.449051000.120.2.1	(7.510,91)	0,00	14101.0001.13.027133-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001955-6	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0200.339039000.120.1.1	(6.625,41)	0,00	14101.0001.13.029317-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001958-0	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0200.449051000.120.1.1	(5.589,30)	0,00	14101.0001.13.005762-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001970-1	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.2.1	(4.060,69)	0,00	14101.0001.13.029709-8
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001973-4	Sao Benedito Construção Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.339039000.120.1.1	(3.674,91)	0,00	14101.0001.13.029967-8
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001980-7	Material Forte Incorporadora LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0500.339039000.120.2.1	(2.500,00)	0,00	14101.0001.13.029913-9
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001986-6	Esteio Construcões Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	(2.080,83)	0,00	14101.0001.13.029834-5
Subtotal Dia:						*** -268.968,05	*** 0,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 4873 - Ságuas Moraes de Sousa:

*** -395.545,44

*** 194.754,30

Ordenador: 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida

LIQ	03/03/2016	14101.0001.16.003607-2	Prefeitura de Serra Nova Dourada	14101.0001.12.361.340.4371.0300.444051000.120.1.1	0,00	13.760,69	14101.0001.13.042868-0

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 13.760,69

LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006140-9	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	9.363,85	14101.0001.13.042998-9

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 9.363,85

LIQ	29/03/2016	14101.0001.16.006991-4	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.120.1.1	0,00	15.654,40	14101.0001.13.042967-9

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 15.654,40

EST	14/04/2016	14101.0001.16.001099-0	SANEPÁVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.120.2.1	(14.225,51)	0,00	14101.0001.13.042930-1

Subtotal Dia:

*** -14.225,51

*** 0,00

LIQ	15/04/2016	14101.0001.16.009263-0	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	113.014,89	14101.0001.13.042956-3



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 113.014,89	
LIQ	28/04/2016	14101.0001.16.010875-8	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	483,64	14101.0001.13.039084-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 483,64	
L/E	09/05/2016	14101.0001.16.012060-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	27.473,45	14101.0001.13.042997-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 27.473,45	
L/E	11/05/2016	14101.0001.16.012918-6	Material Forte Incorporadora LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.0500.449051000.120.2.1	0,00	3.609,65	14101.0001.13.042870-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 3.609,65	
E/L	19/05/2016	14101.0001.16.013833-9	Material Forte Incorporadora LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.0500.449051000.120.2.1	0,00	(3.609,65)	14101.0001.16.012918-6
LIQ	19/05/2016	14101.0001.16.013855-1	Material Forte Incorporadora LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.0500.449051000.120.2.1	0,00	3.609,65	14101.0001.13.042870-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
LIQ	08/06/2016	14101.0001.16.014775-3	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.2.1	0,00	7.512,92	14101.0001.13.030632-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.512,92	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/06/2016	14101.0001.16.001443-0	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.12.361.340.4371.0800.449051000.120.2.1	(14.042,94)	0,00	14101.0001.13.042933-4
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001446-5	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(108.096,61)	0,00	14101.0001.13.042956-3
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001452-1	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.2.1	(16.685,37)	0,00	14101.0001.13.038860-3
Subtotal Dia:					*** -138.824,92	*** 0,00	
E/L	14/06/2016	14101.0001.16.016978-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	(27.473,45)	14101.0001.16.012060-1
LIQ	14/06/2016	14101.0001.16.016989-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	27.473,45	14101.0001.13.042997-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
EST	12/07/2016	14101.0001.16.001717-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(37.475,15)	0,00	14101.0001.13.038672-4
Subtotal Dia:					*** -37.475,15	*** 0,00	
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001731-6	Sunix -Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores LTDA-EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(475,10)	0,00	14101.0001.13.035399-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001734-0	Stelmat Teleinformatica Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.120.1.1	(23.048,78)	0,00	14101.0001.13.042951-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001772-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(50.000,00)	0,00	14101.0001.13.038671-6
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001787-1	Stelmat Teleinformatica Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(88.094,60)	0,00	14101.0001.13.042984-9
Subtotal Dia:					*** -161.618,48	*** 0,00	
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001863-0	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.120.1.1	(20.545,89)	0,00	14101.0001.13.042967-9
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001880-0	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(73.792,03)	0,00	14101.0001.13.036222-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001881-9	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.2.1	(16.685,37)	0,00	14101.0001.13.035359-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001920-3	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	(16.501,11)	0,00	14101.0001.13.035081-9
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001928-9	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.1200.449051000.120.1.1	(15.217,47)	0,00	14101.0001.13.042950-4
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001936-1	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.1200.449051000.120.2.1	(14.542,63)	0,00	14101.0001.13.030407-8
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001941-6	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.1200.449051000.120.2.1	(14.245,27)	0,00	14101.0001.13.042996-2
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001957-2	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(5.762,65)	0,00	14101.0001.13.036153-5
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001960-2	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.1200.449051000.120.2.1	(14.245,27)	0,00	14101.0001.13.041879-0
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001962-9	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.120.2.1	(14.125,11)	0,00	14101.0001.13.042949-0



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001978-5	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.12.361.340.4371.0600.339039000.120.2.1	(2.521,25)	0,00	14101.0001.13.035486-5
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001979-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.339039000.120.2.1	(2.500,00)	0,00	14101.0001.13.041922-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001983-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.339039000.120.1.1	(2.423,43)	0,00	14101.0001.13.042974-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001985-8	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0200.339039000.120.1.1	(2.160,68)	0,00	14101.0001.13.031638-6
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001991-2	Material Forte Incorporadora LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0500.339039000.120.1.1	(1.279,31)	0,00	14101.0001.13.043003-0
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001999-8	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(438,31)	0,00	14101.0001.13.042998-9
EST	08/08/2016	14101.0001.16.002004-1	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(62,19)	0,00	14101.0001.13.039084-5
EST	08/08/2016	14101.0001.16.002008-2	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.120.1.1	(10.665,34)	0,00	14101.0001.13.042948-2
EST	08/08/2016	14101.0001.16.002013-9	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(9.306,25)	0,00	14101.0001.13.042944-1

Subtotal Dia: *** -237.019,56

*** 0,00

Subtotal Ordenador 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida:

*** -589.163,62

*** 190.873,49

Ordenador: 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida

EST	07/03/2016	14101.0001.16.000296-3	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(88.688,35)	0,00	14101.0001.14.000174-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:						*** -88.688,35	*** 0,00
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006916-7	Estelamar Terezinha Brunetta Hamida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	3.872,92	14101.0001.14.042295-1
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 3.872,92
EST	31/03/2016	14101.0001.16.001055-9	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(148.291,05)	0,00	14101.0001.14.006159-0
EST	31/03/2016	14101.0001.16.001058-3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(370.499,98)	0,00	14101.0001.14.000191-1
EST	31/03/2016	14101.0001.16.001059-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(139.539,29)	0,00	14101.0001.14.037063-1
Subtotal Dia:						*** -658.330,32	*** 0,00
LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009928-7	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	29.362,16	14101.0001.14.023705-2
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 29.362,16
L/E	28/04/2016	14101.0001.16.010880-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	39.859,58	14101.0001.14.033188-1
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 39.859,58



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	02/05/2016	14101.0001.16.010955-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	0,00	624,55	14101.0001.14.021965-8
L/E	02/05/2016	14101.0001.16.010956-8	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	0,00	14.604,30	14101.0001.14.020835-4
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 15.228,85	
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001434-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	(6.861,91)	0,00	14101.0001.14.021965-8
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001435-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	(2.823,05)	0,00	14101.0001.14.033188-1
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001445-7	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	(59.856,32)	0,00	14101.0001.14.020886-9
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001451-1	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	(53.525,43)	0,00	14101.0001.14.020890-7
Subtotal Dia:					*** -123.066,71	*** 0,00	
LIQ	10/06/2016	14101.0001.16.015812-7	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1.1	0,00	22.919,80	14101.0001.14.023917-9
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 22.919,80	
E/L	14/06/2016	14101.0001.16.016939-0	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	0,00	(14.604,30)	14101.0001.16.010956-8
LIQ	14/06/2016	14101.0001.16.016944-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	0,00	14.604,30	14101.0001.14.020835-4
E/L	14/06/2016	14101.0001.16.017012-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	0,00	(624,55)	14101.0001.16.010955-1
LIQ	14/06/2016	14101.0001.16.017015-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1.1	0,00	624,55	14101.0001.14.021965-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	14/06/2016	14101.0001.16.017204-9	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	(39.859,58)	14101.0001.16.010880-4
LIQ	14/06/2016	14101.0001.16.017205-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	39.859,58	14101.0001.14.033188-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001597-6	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(493,91)	0,00	14101.0001.14.008171-0
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001598-4	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(388,66)	0,00	14101.0001.14.008173-7
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001599-2	Águas de Poconé Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(103,92)	0,00	14101.0001.14.008166-4
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001601-8	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(269,27)	0,00	14101.0001.14.008148-6
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001602-6	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(856,20)	0,00	14101.0001.14.008168-0
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001603-4	Prefeitura de Colniza	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(700,00)	0,00	14101.0001.14.008153-2
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001604-2	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(423,37)	0,00	14101.0001.14.008161-3
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001605-0	Aguas de Matupa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(129,37)	0,00	14101.0001.14.008164-8
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001606-9	Prefeitura de Guiratinga	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(401,56)	0,00	14101.0001.14.008158-3
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001607-7	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(900,00)	0,00	14101.0001.14.008163-1
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001608-5	Águas de Poconé Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(650,00)	0,00	14101.0001.14.021980-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	16/06/2016	14101.0001.16.001609-3	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(469,07)	0,00	14101.0001.14.008174-5
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001611-5	CAB - Colíder Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(212,40)	0,00	14101.0001.14.020870-2
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001612-3	Saneamento Basico de Jangada	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(733,33)	0,00	14101.0001.14.008160-5

Subtotal Dia:

*** -6.731,06

*** 0,00

EST	17/06/2016	14101.0001.16.001615-8	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(32.922,46)	0,00	14101.0001.14.000831-2

Subtotal Dia:

*** -32.922,46

*** 0,00

EST	30/06/2016	14101.0001.16.001640-9	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.12.126.340.3907.9900.339039000.120.1.1	(490,00)	0,00	14101.0001.14.000202-0
EST	30/06/2016	14101.0001.16.001641-7	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.12.126.340.3907.9900.339039000.120.1.1	(980,00)	0,00	14101.0001.14.042262-3
EST	30/06/2016	14101.0001.16.001642-5	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.12.126.340.3907.9900.339039000.120.1.1	(4.655,00)	0,00	14101.0001.14.023706-0

Subtotal Dia:

*** -6.125,00

*** 0,00

EST	04/07/2016	14101.0001.16.001683-2	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.042679-3

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	04/07/2016	14101.0001.16.001684-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.017948-6
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001685-9	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.016271-0
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001686-7	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.016270-2
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001687-5	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0200.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.017963-1
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001688-3	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.017960-5
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001689-1	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.013154-8
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001690-5	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0200.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.021749-3
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001691-3	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.021967-4
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001692-1	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0700.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.023712-5
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001693-1	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0200.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.022421-1
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001695-6	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0200.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.024023-1
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001696-4	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.026031-3
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001697-2	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.027013-0
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001698-0	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.032133-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	04/07/2016	14101.0001.16.001699-9	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.2.1	(1.189,32)	0,00	14101.0001.14.042666-1
LIQ	04/07/2016	14101.0001.16.020185-5	Mohamed Hamida Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	3.168,75	14101.0001.14.042294-1
Subtotal Dia:					*** -77.688,57	*** 3.168,75	
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001720-0	Condor Construções, Conservação e Limpeza	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	(0,18)	0,00	14101.0001.14.009163-5
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001723-5	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(296.800,00)	0,00	14101.0001.14.042790-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001724-3	RODOLFO PAIER FILHO EIRELI - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(100,00)	0,00	14101.0001.14.000529-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001728-6	Livraria Litudo Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.120.1.1	(131,60)	0,00	14101.0001.14.009251-8
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001737-5	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	(22.800,00)	0,00	14101.0001.14.022407-4
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001741-3	EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(20.327,10)	0,00	14101.0001.14.000314-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001742-1	Aguas de Carlinda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(582,90)	0,00	14101.0001.14.008151-6
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001743-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(52.717,94)	0,00	14101.0001.14.039097-7
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001745-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339033000.120.1.1	(21.378,12)	0,00	14101.0001.14.012776-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001747-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(751,50)	0,00	14101.0001.14.027387-3
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001748-0	Prefeitura Municipal de Confresa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(800,00)	0,00	14101.0001.14.008156-7
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001749-9	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.030,27)	0,00	14101.0001.14.023812-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001750-2	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	(175.671,07)	0,00	14101.0001.14.021498-2
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001751-0	Marcela Silva Mata-ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	(1.036,29)	0,00	14101.0001.14.023788-5
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001752-9	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(13.829,32)	0,00	14101.0001.14.005660-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001754-5	Lavajetcar Ltda - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.050,00)	0,00	14101.0001.14.013958-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001761-8	Condor Construções, Conservação e Limpeza	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	(1.800,06)	0,00	14101.0001.14.000176-8
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001764-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(8.900,00)	0,00	14101.0001.14.042270-4
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001766-9	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(2.400,00)	0,00	14101.0001.14.000526-7
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001769-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(2.635,13)	0,00	14101.0001.14.009158-9
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001773-1	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339139000.120.1.1	(3.310,57)	0,00	14101.0001.14.005964-2
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001774-1	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	(43.693,13)	0,00	14101.0001.14.033949-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001778-2	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	(5.779,00)	0,00	14101.0001.14.042559-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001782-0	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(3.751,93)	0,00	14101.0001.14.000376-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001785-5	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(3.809,13)	0,00	14101.0001.14.027347-4
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001786-3	TAKAHASHI & BORTOLETI Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	(4.019,73)	0,00	14101.0001.14.042560-6
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001788-1	Edvaldo de Arruda Campos Junior - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(3.930,00)	0,00	14101.0001.14.021901-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001789-8	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(74.887,50)	0,00	14101.0001.14.000483-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001790-1	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	(67.007,31)	0,00	14101.0001.14.012774-5
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001792-8	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(34.096,20)	0,00	14101.0001.14.013400-8
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001796-0	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(29.751,50)	0,00	14101.0001.14.000098-2
Subtotal Dia:					*** -898.777,48	*** 0,00	

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001852-5	Prefeitura de Paranaita	14101.0001.12.368.340.4371.0200.444051000.120.1.1	(553.217,93)	0,00	14101.0001.14.009722-6
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001853-3	Construtora Roncador LTDA-ME	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449093000.120.1.1	(116.261,51)	0,00	14101.0001.14.042817-6
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001869-1	Machado & Carvalho Construções Ltda ME	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449093000.120.1.1	(87.679,82)	0,00	14101.0001.14.042810-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001878-9	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0700.449051000.120.2.1	(16.982,92)	0,00	14101.0001.14.017946-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001882-7	Construtora Roncador LTDA-ME	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449093000.120.1.1	(72.403,25)	0,00	14101.0001.14.042811-7
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001894-0	Construtora Roncador LTDA-ME	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449093000.120.1.1	(48.772,13)	0,00	14101.0001.14.042818-4
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001900-9	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.1.1	(40.239,50)	0,00	14101.0001.14.042793-5
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001932-7	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.120.1.1	(23.870,06)	0,00	14101.0001.14.024429-6
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001938-6	Prefeitura de Alto Garcas	14101.0001.12.368.340.4371.0500.444051000.120.1.1	(14.509,74)	0,00	14101.0001.14.009702-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001961-0	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.017782-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001963-7	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.2.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.14.017783-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001966-1	Prefeitura de Juara	14101.0001.12.368.340.4371.1100.444051000.120.1.1	(4.679,57)	0,00	14101.0001.14.022397-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001974-2	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.120.2.1	(3.573,56)	0,00	14101.0001.14.024439-3

Subtotal Dia: *** -992.389,89

*** 0,00

Subtotal Ordenador 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida:

*** -2.884.719,84

*** 114.412,06

Ordenador: 5832 - Juliana Carla Formiga Ribeiro

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001716-7	Prefeitura de Novo Mundo	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	33.309,31	14101.0001.15.036693-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001723-1	Prefeitura de Nova Monte Verde	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	49.275,88	14101.0001.15.036739-0
L/E	16/02/2016	14101.0001.16.001746-9	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	36.662,89	14101.0001.15.023910-4
E/L	16/02/2016	14101.0001.16.001749-3	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	(36.662,89)	14101.0001.16.001746-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001753-1	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	36.662,89	14101.0001.15.023910-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001760-4	Cdce Eepsg Valdomiro Teodoro Cândido	14101.0001.12.368.340.4371.0200.335030000.120.1.1	0,00	5.187,01	14101.0001.15.039485-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001761-2	Cdce Eepsg Valdomiro Teodoro Cândido	14101.0001.12.368.340.4371.0200.335039000.120.1.1	0,00	7.000,00	14101.0001.15.039486-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001844-9	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	13.057,00	14101.0001.15.004583-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001853-8	Teresa Silva Pereira	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	709,53	14101.0001.15.004197-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001872-4	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.12.122.036.2007.9900.334041000.120.1.1	0,00	97.440,00	14101.0001.15.039373-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001957-7	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	21.427,19	14101.0001.15.018721-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001958-5	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	22.702,82	14101.0001.15.018730-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001968-2	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.830,03	14101.0001.15.036549-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001988-7	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.149,89	14101.0001.15.004067-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001991-7	Tura & Cia Ltda	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.000,00	14101.0001.15.018735-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.002009-5	CEAG - Centro de Ensino Avançado Gibelli Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	16.400,00	14101.0001.15.004533-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 309.151,55
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002187-3	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	440,00	14101.0001.15.004030-8
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002188-1	Valdetar Zago	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.142,06	14101.0001.15.013091-9
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002189-1	Maria Aparecida Vidotti	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	15.677,09	14101.0001.15.004064-2
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002191-1	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	3.128,19	14101.0001.15.036562-2
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002192-1	Prefeitura de Nova Lacerda	14101.0001.12.368.340.4371.0800.444051000.120.1.1	0,00	42.006,21	14101.0001.15.015423-0
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002194-6	Luana Zacarkim Barão	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	25.330,01	14101.0001.15.012120-0
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002195-4	Prefeitura de Nova Lacerda	14101.0001.12.368.340.4371.0800.444051000.120.1.1	0,00	42.006,21	14101.0001.15.015422-2
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002196-2	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	15.018,56	14101.0001.15.023848-5
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002200-4	Jayme Parmejane	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339093000.120.1.1	0,00	1.065,73	14101.0001.15.036567-3
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002211-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	54.479,52	14101.0001.15.007519-5
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002213-6	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.400,00	14101.0001.15.031862-4
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002216-0	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	21.168,54	14101.0001.15.018740-6
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 222.862,12



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	19/02/2016	14101.0001.16.002219-5	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	92,00	14101.0001.15.028721-4
L/E	19/02/2016	14101.0001.16.002220-9	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	46,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002221-7	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	185,53	14101.0001.15.028717-6
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002222-5	Alessandro do Nascimento - me	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339039000.120.1.1	0,00	5.670,00	14101.0001.15.039589-0
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002223-3	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	184,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002224-1	Alessandro do Nascimento - me	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	3.450,00	14101.0001.15.037509-1
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002225-1	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	69,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002226-8	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.646,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002227-6	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	886,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002228-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.120.1.1	0,00	1.260,06	14101.0001.15.010447-0
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002229-2	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	92,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002230-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.120.1.1	0,00	467,55	14101.0001.15.010447-0
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002231-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.120.1.1	0,00	3.110,21	14101.0001.15.023843-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002232-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.120.1.1	0,00	871,44	14101.0001.15.010447-0
E/L	19/02/2016	14101.0001.16.002234-9	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(46,00)	14101.0001.16.002220-9
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002237-3	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	46,00	14101.0001.15.028721-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	19/02/2016	14101.0001.16.002239-1	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(92,00)	14101.0001.16.002219-5
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002242-1	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	2.826,82	14101.0001.15.028717-6
L/E	19/02/2016	14101.0001.16.002244-6	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	92,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002246-2	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	968,86	14101.0001.15.028717-6
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002250-0	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	184,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002252-7	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	368,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002253-5	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	249,65	14101.0001.15.028717-6
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002256-1	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	276,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002260-8	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	184,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002261-6	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	347,54	14101.0001.15.028717-6
E/L	19/02/2016	14101.0001.16.002263-2	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(92,00)	14101.0001.16.002244-6
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002264-0	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	2.099,42	14101.0001.15.018660-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002265-9	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	2.023,13	14101.0001.15.018660-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002266-7	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	7.054,81	14101.0001.15.018660-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002267-5	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	5.406,52	14101.0001.15.018660-4
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002268-3	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	1.127,26	14101.0001.15.018660-4

Subtotal Dia: *** 0,00

*** 41.053,80



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	22/02/2016	14101.0001.16.002274-8	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.560,00	14101.0001.15.007538-1
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002275-6	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	220,00	14101.0001.15.007538-1
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002280-2	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	92,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002287-1	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.12.368.340.3890.9900.334041000.120.1.1	0,00	10.000,00	14101.0001.15.036460-1
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002288-8	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.120.1.1	0,00	2.705,20	14101.0001.15.031741-5
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002289-6	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.120.1.1	0,00	1.352,60	14101.0001.15.031732-6
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002290-1	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.120.1.1	0,00	1.352,60	14101.0001.15.031743-1
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002291-8	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.120.1.1	0,00	2.705,20	14101.0001.15.031733-4
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002292-6	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.120.1.1	0,00	2.705,20	14101.0001.15.031742-3
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002293-4	Prefeitura de Barao de Melgaco	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	28.636,52	14101.0001.15.036733-1
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002294-2	Prefeitura de Acorizal	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	24.756,47	14101.0001.15.023861-2
E/L	22/02/2016	14101.0001.16.002297-7	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(2.560,00)	14101.0001.16.002274-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002299-3	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	713,88	14101.0001.15.004195-9
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002300-0	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	631,84	14101.0001.15.004127-4
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002301-9	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	771,39	14101.0001.15.031917-5
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002304-3	Rosane Friedrich Silveira	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	788,00	14101.0001.15.028582-3
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002305-1	Esair Ramos Koschmieder	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.641,21	14101.0001.15.004509-1
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002307-8	Vanderlei Teixeira Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.316,50	14101.0001.15.007774-0
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002309-4	Orfeu Cinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	980,00	14101.0001.15.007579-9
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002310-8	Eli Benedita da Silva Rodrigues	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	213,26	14101.0001.15.004171-1
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002313-2	Mario Yunes Portiolli	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	680,56	14101.0001.15.004163-0
E/L	22/02/2016	14101.0001.16.002314-0	Prefeitura de Barra do Bugres	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	0,00	(725,15)	14101.0001.15.044222-2
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002315-9	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	271,45	14101.0001.15.036715-3
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002316-7	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	146,66	14101.0001.15.028392-8
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002319-1	Teresa Silva Pereira	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	709,53	14101.0001.15.004197-5

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 82.664,92

LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002324-8	João Maria Fernandes Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	982,00	14101.0001.15.024226-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002325-6	João Maria Fernandes Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	982,00	14101.0001.15.024226-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002326-4	Mario Yunes Portioli	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	680,56	14101.0001.15.004163-0
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002327-2	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	432,93	14101.0001.15.028392-8
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002328-0	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.502,21	14101.0001.15.036720-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002329-9	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	150,22	14101.0001.15.036720-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002330-2	Lucas de Castro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.500,00	14101.0001.15.024384-5
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002331-0	Eliza Meira Martins	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	950,04	14101.0001.15.007462-8
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002333-7	Irce de Fátima Rios	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.466,66	14101.0001.15.004148-7
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002334-5	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	904,82	14101.0001.15.036715-3
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002335-3	Marcia Helane Pereira de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	605,00	14101.0001.15.018720-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002336-1	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	558,13	14101.0001.15.004151-7
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002337-1	Esair Ramos Koschmieder	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.641,21	14101.0001.15.004509-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002338-8	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	252,74	14101.0001.15.004127-4
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002339-6	Marcia Helane Pereira de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	605,00	14101.0001.15.018720-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002341-8	Luiz Henrique Lemos Rabelo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.610,00	14101.0001.15.018655-8
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002343-4	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	409,73	14101.0001.15.037346-3
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002346-9	Davi Rodrigues da Silva	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	110,07	14101.0001.15.039333-2
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002349-3	Davi Rodrigues da Silva	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	662,25	14101.0001.15.004092-8
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002357-4	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	821,81	14101.0001.15.004510-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002360-4	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	205,70	14101.0001.15.031917-5
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002364-7	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	523,51	14101.0001.15.004195-9
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002365-5	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	521,37	14101.0001.15.036562-2
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002376-0	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	476,14	14101.0001.15.018629-9
L/E	23/02/2016	14101.0001.16.002388-4	Suprema Comércio e Representações Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	5.203,46	14101.0001.15.039539-4
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002389-2	Suprema Comércio e Representações Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	1.219,90	14101.0001.15.039539-4
E/L	23/02/2016	14101.0001.16.002395-7	Suprema Comércio e Representações Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	(5.203,46)	14101.0001.16.002388-4
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002396-5	Suprema Comércio e Representações Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	5.203,46	14101.0001.15.039539-4
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002397-3	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.265,00	14101.0001.15.027408-2
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002399-1	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.780,00	14101.0001.15.027408-2
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002401-5	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.560,00	14101.0001.15.007538-1
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002404-1	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.1.1	0,00	16.233,50	14101.0001.15.034021-2
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002417-1	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.234,02	14101.0001.15.004165-7
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002418-1	Aguas de Carlinda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	143,28	14101.0001.15.004035-9
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002420-1	Aguas de Sinop S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	919,72	14101.0001.15.015323-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002421-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.242,53	14101.0001.15.031919-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 54.355,51

EST	24/02/2016	14101.0001.16.000216-5	ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(72.674,98)	0,00	14101.0001.15.007351-6
EST	24/02/2016	14101.0001.16.000217-3	Dirceu Brandalize	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(3.698,66)	0,00	14101.0001.15.007507-1
EST	24/02/2016	14101.0001.16.000221-1	M.Cesar Leite Gattass Orro / ME	14101.0001.12.368.340.3856.9900.339039000.120.1.1	(2.683,20)	0,00	14101.0001.15.025387-5
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002475-9	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	71,88	14101.0001.15.004049-9
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002499-6	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	20.277,99	14101.0001.15.023848-5
L/E	24/02/2016	14101.0001.16.002527-5	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.464,29	14101.0001.15.007479-2
E/L	24/02/2016	14101.0001.16.002541-0	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(1.464,29)	14101.0001.16.002527-5
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002562-3	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.464,29	14101.0001.15.007479-2
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002588-7	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	81,60	14101.0001.15.004034-0
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002589-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.547,91	14101.0001.15.023848-5
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002590-9	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	56,59	14101.0001.15.023848-5
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002591-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	4.209,08	14101.0001.15.023848-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002592-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	62.458,99	14101.0001.15.023848-5
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002595-1	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	464.557,50	14101.0001.15.025221-6
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002596-8	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	60.933,30	14101.0001.15.039495-9
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002600-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.338,24	14101.0001.15.039495-9
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002601-8	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	461.223,35	14101.0001.15.010445-4
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002617-4	Antenor Glicério Stefanello	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.120.1.1	0,00	9.150,04	14101.0001.15.036721-8

Subtotal Dia:

*** -79.056,84

*** 1.089.370,76

LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002635-2	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	75.372,20	14101.0001.15.023848-5
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002636-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	4.640,60	14101.0001.15.034036-0
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002640-9	Erina Sguarezi Rutz	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	17.600,00	14101.0001.15.004537-7
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002646-8	Cooperativa Eletl Rural rg Gde Roo Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.047,83	14101.0001.15.025636-1
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002650-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.120.1.1	0,00	37.845,00	14101.0001.15.025455-3



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002651-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	8.410,00	14101.0001.15.025454-5
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002654-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.120.1.1	0,00	15.138,00	14101.0001.15.025453-7
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002659-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.120.1.1	0,00	16.820,00	14101.0001.15.025450-2
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002660-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.120.1.1	0,00	16.820,00	14101.0001.15.025458-8
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002662-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.120.1.1	0,00	8.410,00	14101.0001.15.025457-1
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002664-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.120.1.1	0,00	8.410,00	14101.0001.15.025453-7
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002667-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.120.1.1	0,00	8.410,00	14101.0001.15.025450-2
LIQ	25/02/2016	14101.0001.16.002678-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	9.251,00	14101.0001.15.025454-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 228.174,63	
LIQ	26/02/2016	14101.0001.16.002740-5	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	0,00	154.499,00	14101.0001.15.007517-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/02/2016	14101.0001.16.002741-3	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	0,00	154.499,00	14101.0001.15.007517-9
LIQ	26/02/2016	14101.0001.16.002742-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	25.501,02	14101.0001.15.004657-8
LIQ	26/02/2016	14101.0001.16.002743-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.564,07	14101.0001.15.007534-9
LIQ	26/02/2016	14101.0001.16.002744-8	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	161.251,30	14101.0001.15.022577-4
LIQ	26/02/2016	14101.0001.16.002745-6	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.1.1	0,00	115.874,84	14101.0001.15.034028-1
LIQ	26/02/2016	14101.0001.16.002746-4	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.120.1.1	0,00	94.988,21	14101.0001.15.034022-0

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 713.177,44

LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002750-2	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	2.614,18	14101.0001.15.023195-2
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002751-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	7.367,50	14101.0001.15.031671-0
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002752-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	10.525,00	14101.0001.15.031671-0
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002755-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	29.470,00	14101.0001.15.031671-0
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002758-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.120.1.1	0,00	22.944,50	14101.0001.15.031672-9
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002760-1	Rômulo César Botelho	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	13.417,00	14101.0001.15.032159-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002762-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.120.1.1	0,00	42.100,00	14101.0001.15.031674-5
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002763-4	Mario Leinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	7.364,86	14101.0001.15.007580-2
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002766-9	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	7.230,81	14101.0001.15.018743-0
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002768-5	Rômulo César Botelho	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	4.919,56	14101.0001.15.032159-5
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002770-7	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	7.230,81	14101.0001.15.018743-0
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002773-1	Mario Leinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	7.364,86	14101.0001.15.007580-2
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002775-8	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	523.568,27	14101.0001.15.039691-9
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002776-6	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	7.454,00	14101.0001.15.040074-6
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002778-2	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.335,31	14101.0001.15.032304-0
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002779-0	Ana Eudes da Silva Albuquerque	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	769,47	14101.0001.15.022990-7
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002780-4	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	964,36	14101.0001.15.022992-3
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002781-2	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	964,36	14101.0001.15.022992-3
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002783-9	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	964,36	14101.0001.15.022992-3
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002784-7	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	964,36	14101.0001.15.022992-3



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002785-5	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	964,36	14101.0001.15.022992-3
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002786-3	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	160,72	14101.0001.15.022992-3
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002787-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	824,05	14101.0001.15.004530-1
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002790-1	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	5.453,70	14101.0001.15.040074-6
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002793-6	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.242,53	14101.0001.15.031919-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 709.178,93

LIQ	01/03/2016	14101.0001.16.002824-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	31.155,95	14101.0001.15.004657-8

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 31.155,95

LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002858-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	36.837,50	14101.0001.15.031671-0
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002860-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	21.050,00	14101.0001.15.031671-0
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002861-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.120.1.1	0,00	42.100,00	14101.0001.15.031724-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002862-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.120.1.1	0,00	39.363,50	14101.0001.15.031673-7
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002863-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.120.1.1	0,00	30.101,50	14101.0001.15.031674-5
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002864-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.120.1.1	0,00	27.786,00	14101.0001.15.031672-9
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002865-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002866-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.120.1.1	0,00	14.735,00	14101.0001.15.031674-5
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002867-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002872-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002876-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002878-9	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.120.1.1	0,00	243.784,42	14101.0001.15.022575-8
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002888-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002890-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.363,40	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002892-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	887,39	14101.0001.15.025210-0



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	02/03/2016	14101.0001.16.002894-0	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(35.899,39)	14101.0001.16.002888-6
E/L	02/03/2016	14101.0001.16.002895-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002867-3
E/L	02/03/2016	14101.0001.16.002896-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(11.363,40)	14101.0001.16.002890-8
E/L	02/03/2016	14101.0001.16.002897-5	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002865-7
E/L	02/03/2016	14101.0001.16.002898-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002872-1
E/L	02/03/2016	14101.0001.16.002899-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(887,39)	14101.0001.16.002892-4
E/L	02/03/2016	14101.0001.16.002900-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002876-2
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002901-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002902-5	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.363,40	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002903-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002904-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	887,39	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002905-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.605,52	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002906-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002907-6	Papelaria Pantanal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	7.486,00	14101.0001.15.039451-7
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002908-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	742,79	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002910-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	803,73	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002912-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002913-0	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	39.082,79	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002914-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002915-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	779,00	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002916-5	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.025210-0
L/E	02/03/2016	14101.0001.16.002917-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	53,06	14101.0001.15.025210-0
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002919-1	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.428,79	14101.0001.15.034034-4
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002923-8	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.672,22	14101.0001.15.032269-9
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.003046-5	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	14.000,00	14101.0001.15.032179-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 669.685,39



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	03/03/2016	14101.0001.16.003267-0	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	7.215,07	14101.0001.15.007577-2
LIQ	03/03/2016	14101.0001.16.003278-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.120.1.1	0,00	13.346,16	14101.0001.15.031936-1
LIQ	03/03/2016	14101.0001.16.003316-2	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	12.907,00	14101.0001.15.039447-9
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 33.468,23	
EST	04/03/2016	14101.0001.16.000268-8	Paulo Henrique Botelho Ferreira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	(95.473,95)	0,00	14101.0001.15.033842-0
LIQ	04/03/2016	14101.0001.16.003612-9	Eliza Meira Martins	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	950,04	14101.0001.15.007462-8
LIQ	04/03/2016	14101.0001.16.003624-2	José Lourenço de Melo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	405,78	14101.0001.15.004168-1
Subtotal Dia:					*** -95.473,95	*** 1.355,82	
LIQ	07/03/2016	14101.0001.16.004328-1	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	3.999,50	14101.0001.15.040075-4
LIQ	07/03/2016	14101.0001.16.004567-5	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	170.533,06	14101.0001.15.015293-9
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 174.532,56	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	08/03/2016	14101.0001.16.005217-5	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	14.363,90	14101.0001.15.039542-4
LIQ	08/03/2016	14101.0001.16.005243-4	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	70.747,71	14101.0001.15.018273-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 85.111,61	
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005470-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.339039000.120.1.1	0,00	473.136,61	14101.0001.15.032284-2
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005602-2	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.223,34	14101.0001.15.018740-6
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005606-5	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.223,34	14101.0001.15.018740-6
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005608-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.446,68	14101.0001.15.018740-6
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005610-3	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.111,67	14101.0001.15.018740-6
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005614-6	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.223,34	14101.0001.15.018740-6
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005620-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO -ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.800,00	14101.0001.15.007539-1
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005623-5	Vincitore Indústria Metalúrgica LTDA - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.449052000.120.1.1	0,00	16.262,68	14101.0001.15.039538-6
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005624-3	Luasi Papeis e Livros Ltda me	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	392,00	14101.0001.15.039453-3
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005625-1	LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	414,00	14101.0001.15.039449-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:	*** 0,00	*** 528.233,66

LIQ	10/03/2016	14101.0001.16.005626-1	Prefeitura de Canabrava do Norte	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	45.817,49	14101.0001.15.036706-4
LIQ	10/03/2016	14101.0001.16.005630-8	CXW Serviços e Negócios de Tecnologia Limitada	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339039000.120.1.1	0,00	18.480,00	14101.0001.15.039576-9
LIQ	10/03/2016	14101.0001.16.005643-1	Adão Rodrigues Balbino	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	989,93	14101.0001.15.018731-7
LIQ	10/03/2016	14101.0001.16.005644-8	Cooperativa Eletl Rural rg Gde Roo Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	340,94	14101.0001.15.025636-1

Subtotal Dia:	*** 0,00	*** 65.628,36

LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005694-4	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.280,90	14101.0001.15.018740-6
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005695-2	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.280,90	14101.0001.15.018740-6
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005703-7	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.339039000.120.1.1	0,00	106.807,93	14101.0001.15.036770-6
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005708-8	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	177.028,19	14101.0001.15.004020-0
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005709-6	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	41.776,60	14101.0001.15.021654-6
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005713-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.120.1.1	0,00	90.515,00	14101.0001.15.031724-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005714-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.120.1.1	0,00	75.780,00	14101.0001.15.031673-7
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005716-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.120.1.1	0,00	56.835,00	14101.0001.15.031673-7
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005717-7	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	236.068,29	14101.0001.15.021650-3
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005719-3	LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0500.339039000.120.1.1	0,00	38.094,65	14101.0001.15.034023-9
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005722-3	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	4.639,11	14101.0001.15.004158-4
LIQ	14/03/2016	14101.0001.16.005730-4	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	16.546,93	14101.0001.15.031720-2
L/E	14/03/2016	14101.0001.16.005743-6	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.280,90	14101.0001.15.018740-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 949.934,40	
EST	15/03/2016	14101.0001.16.000306-4	Joselito Gonçalves de Alcântara	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(1.756,67)	0,00	14101.0001.15.004213-0
Subtotal Dia:					*** -1.756,67	*** 0,00	
LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006126-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.4440.9900.339033000.120.1.1	0,00	340,00	14101.0001.15.013201-6
LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006134-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.3890.9900.339033000.120.1.1	0,00	3.371,33	14101.0001.15.013195-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006139-5	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	5.866,16	14101.0001.15.023195-2
LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006141-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.339039000.120.1.1	0,00	49.224,18	14101.0001.15.032172-2
L/E	16/03/2016	14101.0001.16.006145-1	IMÓVELI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.120.1.1	0,00	30.836,41	14101.0001.15.036568-1
E/L	16/03/2016	14101.0001.16.006147-6	IMÓVELI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.120.1.1	0,00	(30.836,41)	14101.0001.16.006145-1
LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006150-6	IMÓVELI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.120.1.1	0,00	30.836,41	14101.0001.15.036568-1
LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006163-8	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.120.1.1	0,00	185.765,59	14101.0001.15.018885-2

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 275.403,67

L/E	18/03/2016	14101.0001.16.006238-3	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	13.639,27	14101.0001.15.023195-2
L/E	18/03/2016	14101.0001.16.006239-1	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	9.106,29	14101.0001.15.023195-2
LIQ	18/03/2016	14101.0001.16.006240-5	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	8.192,45	14101.0001.15.004274-2
LIQ	18/03/2016	14101.0001.16.006241-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	18.582,00	14101.0001.15.004274-2
LIQ	18/03/2016	14101.0001.16.006530-7	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.120.1.1	0,00	4.655,00	14101.0001.15.039544-0
LIQ	18/03/2016	14101.0001.16.006546-3	Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	1.268,00	14101.0001.15.039446-0

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 55.443,01



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	21/03/2016	14101.0001.16.006569-2	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	14101.0001.12.368.340.4371.1000.444051000.120.1.1	0,00	550.000,00	14101.0001.15.007463-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 550.000,00	
LIQ	22/03/2016	14101.0001.16.006631-1	José Lourenço de Melo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	108,21	14101.0001.15.004168-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 108,21	
LIQ	23/03/2016	14101.0001.16.006815-2	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.1100.449051000.120.1.1	0,00	5.639,61	14101.0001.15.028713-3
LIQ	23/03/2016	14101.0001.16.006868-3	Alessandro do Nascimento - me	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339030000.120.1.1	0,00	1.902,00	14101.0001.15.033863-3
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.541,61	
LIQ	24/03/2016	14101.0001.16.006870-5	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	20.143,17	14101.0001.15.004274-2
LIQ	24/03/2016	14101.0001.16.006871-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	17.941,86	14101.0001.15.004274-2
LIQ	24/03/2016	14101.0001.16.006872-1	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	17.523,69	14101.0001.15.004274-2
LIQ	24/03/2016	14101.0001.16.006873-1	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	17.118,67	14101.0001.15.004274-2
LIQ	24/03/2016	14101.0001.16.006874-8	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	10.951,32	14101.0001.15.004274-2
LIQ	24/03/2016	14101.0001.16.006875-6	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	22.494,00	14101.0001.15.004274-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	24/03/2016	14101.0001.16.006876-4	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	19.538,27	14101.0001.15.004274-2

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 125.710,98	

LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006924-8	Marli Inês Fronza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.060,20	14101.0001.15.039338-3
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006929-9	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.280,90	14101.0001.15.018740-6
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006941-8	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	14.112,36	14101.0001.15.018740-6
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006952-3	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	21.168,54	14101.0001.15.018740-6
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006957-4	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	443,72	14101.0001.15.028392-8
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006958-2	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	146,65	14101.0001.15.004196-7
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006968-1	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.464,29	14101.0001.15.007479-2
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006973-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.464,29	14101.0001.15.007479-2
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006974-4	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.714,00	14101.0001.15.004274-2
LIQ	28/03/2016	14101.0001.16.006978-7	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.464,29	14101.0001.15.007479-2

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 89.319,24	

EST	29/03/2016	14101.0001.16.001049-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(140.006,69)	0,00	14101.0001.15.004209-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	29/03/2016	14101.0001.16.001050-8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(1.423.449,88)	0,00	14101.0001.15.015060-1
EST	29/03/2016	14101.0001.16.001051-6	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(49.387,54)	0,00	14101.0001.15.016529-1
Subtotal Dia:					*** -1.612.844,11	*** 0,00	
EST	31/03/2016	14101.0001.16.001057-5	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(35.728,46)	0,00	14101.0001.15.039495-9
EST	31/03/2016	14101.0001.16.001060-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(358.136,97)	0,00	14101.0001.15.004052-9
EST	31/03/2016	14101.0001.16.001061-3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(292.002,94)	0,00	14101.0001.15.023848-5
LIQ	31/03/2016	14101.0001.16.007027-0	Clovis Ericson Dias Lira Moura	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339093000.120.1.1	0,00	6.230,00	14101.0001.15.036566-5
LIQ	31/03/2016	14101.0001.16.007052-1	Frigo de Oliveira e Santos Ltda	14101.0001.12.368.340.4440.9900.339039000.120.1.1	0,00	570,00	14101.0001.15.039562-9
LIQ	31/03/2016	14101.0001.16.007053-1	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	22.633,78	14101.0001.15.004274-2
LIQ	31/03/2016	14101.0001.16.007054-8	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	26.444,65	14101.0001.15.004274-2
LIQ	31/03/2016	14101.0001.16.007055-6	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	16.145,57	14101.0001.15.004274-2
Subtotal Dia:					*** -685.868,37	*** 72.024,00	
LIQ	06/04/2016	14101.0001.16.007142-0	Irce de Fátima Rios	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	2.737,97	14101.0001.15.037342-0

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	06/04/2016	14101.0001.16.007156-0	Diocese de Primavera do Leste-Paranatinga	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.892,43	14101.0001.15.036550-9
LIQ	06/04/2016	14101.0001.16.007159-5	Diocese de Primavera do Leste-Paranatinga	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.513,94	14101.0001.15.036550-9
LIQ	06/04/2016	14101.0001.16.007183-8	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.120.1.1	0,00	169.759,55	14101.0001.15.022798-1

Subtotal Dia:***** 0,00******* 175.903,89**

EST	11/04/2016	14101.0001.16.001079-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.120.1.1	(30.000,00)	0,00	14101.0001.15.032243-5
E/L	11/04/2016	14101.0001.16.007222-2	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	(35.280,90)	14101.0001.16.005743-6
LIQ	11/04/2016	14101.0001.16.007225-7	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.280,90	14101.0001.15.018740-6

Subtotal Dia:***** -30.000,00******* 0,00**

E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007230-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(2.605,52)	14101.0001.16.002905-1
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007231-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(803,73)	14101.0001.16.002910-6
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007232-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(35.899,39)	14101.0001.16.002916-5
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007233-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(887,39)	14101.0001.16.002904-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007234-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002901-7
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007235-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002903-3
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007236-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(742,79)	14101.0001.16.002908-4
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007237-0	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002906-8
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007238-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.002914-9
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007241-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(779,00)	14101.0001.16.002915-7
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007242-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(53,06)	14101.0001.16.002917-3
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007244-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(39.082,79)	14101.0001.16.002913-0
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007245-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(11.363,40)	14101.0001.16.002902-5
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007247-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(35.899,39)	14101.0001.16.002912-2
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007271-0	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	(9.106,29)	14101.0001.16.006239-1
E/L	12/04/2016	14101.0001.16.007273-7	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	(13.639,27)	14101.0001.16.006238-3
LIQ	12/04/2016	14101.0001.16.007274-5	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	9.106,29	14101.0001.15.023195-2
LIQ	12/04/2016	14101.0001.16.007276-1	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	0,00	13.639,27	14101.0001.15.023195-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** -176.340,46

EST	14/04/2016	14101.0001.16.001097-4	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.120.1.1	(58.054,28)	0,00	14101.0001.15.022798-1

EST	14/04/2016	14101.0001.16.001100-8	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.120.1.1	(75.617,96)	0,00	14101.0001.15.003996-2

Subtotal Dia:					*** -133.672,24	*** 0,00

LIQ	15/04/2016	14101.0001.16.009557-5	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.120.1.1	0,00	127.522,33	14101.0001.15.004003-0

L/E	15/04/2016	14101.0001.16.009746-2	LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0600.339039000.120.1.1	0,00	78.221,76	14101.0001.15.039663-3

E/L	15/04/2016	14101.0001.16.009749-7	LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0600.339039000.120.1.1	0,00	(78.221,76)	14101.0001.16.009746-2

LIQ	15/04/2016	14101.0001.16.009752-7	LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0600.339039000.120.1.1	0,00	78.221,76	14101.0001.15.039663-3

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 205.744,09

LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009845-0	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	672,95	14101.0001.15.028717-6

LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009846-9	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	782,00	14101.0001.15.028721-4

LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009847-7	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	46,00	14101.0001.15.028721-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	18/04/2016	14101.0001.16.009851-5	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	69,00	14101.0001.15.028721-4
E/L	18/04/2016	14101.0001.16.009852-3	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(69,00)	14101.0001.16.009851-5
LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009855-8	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	69,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009856-6	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	115,00	14101.0001.15.028721-4
LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009866-3	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.120.1.1	0,00	32.550,00	14101.0001.15.031937-1
LIQ	18/04/2016	14101.0001.16.009931-7	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	2.450,85	14101.0001.15.004602-0

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 36.685,80

LIQ	19/04/2016	14101.0001.16.010362-4	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339039000.120.1.1	0,00	480,00	14101.0001.15.039571-8
LIQ	19/04/2016	14101.0001.16.010373-1	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.920,00	14101.0001.15.039264-6
LIQ	19/04/2016	14101.0001.16.010413-2	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.135,00	14101.0001.15.027408-2

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 5.535,00

EST	20/04/2016	14101.0001.16.001176-8	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(360,00)	0,00	14101.0001.15.031648-6

Subtotal Dia:

*** -360,00

*** 0,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	25/04/2016	14101.0001.16.010640-2	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4381.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.854,10	14101.0001.15.039573-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 3.854,10	

LIQ	27/04/2016	14101.0001.16.010825-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.656,23	14101.0001.15.018740-6
L/E	27/04/2016	14101.0001.16.010849-9	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	11.583,12	14101.0001.15.034035-2
E/L	27/04/2016	14101.0001.16.010850-2	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	(11.583,12)	14101.0001.16.010849-9
LIQ	27/04/2016	14101.0001.16.010851-0	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	11.583,12	14101.0001.15.034035-2

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 18.239,35	

EST	28/04/2016	14101.0001.16.001202-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339033000.120.1.1	(18.300,00)	0,00	14101.0001.15.015483-4
EST	28/04/2016	14101.0001.16.001203-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4378.9900.339033000.120.1.1	(4.569,70)	0,00	14101.0001.15.015484-2
EST	28/04/2016	14101.0001.16.001204-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4379.9900.339033000.120.1.1	(871,65)	0,00	14101.0001.15.015485-0
EST	28/04/2016	14101.0001.16.001205-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4382.9900.339033000.120.1.1	(7.838,75)	0,00	14101.0001.15.015488-5
EST	28/04/2016	14101.0001.16.001206-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4383.9900.339033000.120.1.1	(440,16)	0,00	14101.0001.15.015489-3
LIQ	28/04/2016	14101.0001.16.010879-0	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	87.120,58	14101.0001.15.021650-3



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	28/04/2016	14101.0001.16.010885-5	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.500,00	14101.0001.15.007543-8
LIQ	28/04/2016	14101.0001.16.010886-3	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.500,00	14101.0001.15.007543-8
LIQ	28/04/2016	14101.0001.16.010887-1	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.500,00	14101.0001.15.007543-8
Subtotal Dia:					*** -32.020,26	*** 97.620,58	
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001207-1	Assossiação Universidade em Rede	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(360,00)	0,00	14101.0001.15.033879-1
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001208-1	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	14101.0001.12.126.340.3904.9900.339039000.120.1.1	(36.500,00)	0,00	14101.0001.15.018631-0
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001209-8	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(166.353,86)	0,00	14101.0001.15.010445-4
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001210-1	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(186.431,73)	0,00	14101.0001.15.039691-9
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001211-1	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(41.431,84)	0,00	14101.0001.15.004251-3
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001212-8	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(17.874,38)	0,00	14101.0001.15.018461-1
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001213-6	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(33.930,50)	0,00	14101.0001.15.019158-6
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001214-4	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(30.799,50)	0,00	14101.0001.15.025221-6
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001216-0	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4378.9900.339039000.120.1.1	(15.825,00)	0,00	14101.0001.15.039572-6
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001217-9	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4382.9900.339039000.120.1.1	(51.134,00)	0,00	14101.0001.15.039574-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	29/04/2016	14101.0001.16.001218-7	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4383.9900.339039000.120.1.1	(29.720,00)	0,00	14101.0001.15.039664-1
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001219-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339033000.120.1.1	(5.096,72)	0,00	14101.0001.15.004495-8
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001220-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.4378.9900.339033000.120.1.1	(8.000,00)	0,00	14101.0001.15.004496-6
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001221-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.4379.9900.339033000.120.1.1	(830,18)	0,00	14101.0001.15.004497-4
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001222-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.120.1.1	(2.348,67)	0,00	14101.0001.15.004498-2
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001223-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.4382.9900.339033000.120.1.1	(4.000,00)	0,00	14101.0001.15.004500-8
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001224-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.4383.9900.339033000.120.1.1	(749,19)	0,00	14101.0001.15.004501-6
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001232-2	Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esporte - AME	14101.0001.12.367.340.4380.9900.335041000.120.1.1	(26.400,00)	0,00	14101.0001.15.016528-3
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001234-9	Sociedade Pestalozzi Raio de Sol de Juara	14101.0001.12.367.340.4380.9900.335041000.120.1.1	(31.240,00)	0,00	14101.0001.15.006096-1
EST	29/04/2016	14101.0001.16.001235-7	Sociedade Pestalozzi de Agua Boa	14101.0001.12.367.340.4380.9900.335041000.120.1.1	(20,00)	0,00	14101.0001.15.010502-7
LIQ	29/04/2016	14101.0001.16.010889-8	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.500,00	14101.0001.15.007543-8
LIQ	29/04/2016	14101.0001.16.010891-1	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.500,00	14101.0001.15.007543-8

Subtotal Dia: *** -689.045,57

*** 7.000,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/05/2016	14101.0001.16.001236-5	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.120.1.1	(1.600,00)	0,00	14101.0001.15.031728-8
LIQ	02/05/2016	14101.0001.16.010922-3	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	4.064,02	14101.0001.15.007536-5
LIQ	02/05/2016	14101.0001.16.010942-8	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	3.128,18	14101.0001.15.036562-2
LIQ	02/05/2016	14101.0001.16.010951-7	Nelio Tito Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.389,41	14101.0001.15.036722-6
LIQ	02/05/2016	14101.0001.16.010952-5	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.120.1.1	0,00	14.234,41	14101.0001.15.018885-2
LIQ	02/05/2016	14101.0001.16.010953-3	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.120.1.1	0,00	205.496,59	14101.0001.15.022575-8

Subtotal Dia: *** -1.600,00 *** 228.312,61

LIQ	05/05/2016	14101.0001.16.011120-1	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.1.1	0,00	33.751,99	14101.0001.15.018700-7

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 33.751,99

EST	09/05/2016	14101.0001.16.001261-6	B. W. COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - E	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(332,50)	0,00	14101.0001.15.007530-6
EST	09/05/2016	14101.0001.16.001263-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.120.1.1	(442,04)	0,00	14101.0001.15.000057-8
EST	09/05/2016	14101.0001.16.001264-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.120.1.1	(84.768,94)	0,00	14101.0001.15.010447-0
EST	09/05/2016	14101.0001.16.001265-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.120.1.1	(19.519,00)	0,00	14101.0001.15.023840-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/05/2016	14101.0001.16.001266-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.120.1.1	(584,52)	0,00	14101.0001.15.010446-2
EST	09/05/2016	14101.0001.16.001267-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.120.1.1	(58.852,25)	0,00	14101.0001.15.023843-4
EST	09/05/2016	14101.0001.16.001268-3	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.120.1.1	(8.260,00)	0,00	14101.0001.15.031568-4

Subtotal Dia: *** -172.759,25 *** 0,00

LIQ	11/05/2016	14101.0001.16.012808-2	Ana Eudes da Silva Albuquerque	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	769,47	14101.0001.15.022990-7
LIQ	11/05/2016	14101.0001.16.012960-7	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	81,20	14101.0001.15.004045-6

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 850,67

LIQ	12/05/2016	14101.0001.16.013462-7	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	10.118,48	14101.0001.15.004657-8

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 10.118,48

LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013640-9	Prefeitura de Nova Lacerda	14101.0001.12.368.340.4371.0800.444051000.120.1.1	0,00	42.006,21	14101.0001.15.015422-2
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013641-7	Prefeitura de Nova Lacerda	14101.0001.12.368.340.4371.0800.444051000.120.1.1	0,00	42.006,21	14101.0001.15.015423-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013642-5	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	887,39	14101.0001.15.025210-0

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	13/05/2016	14101.0001.16.013643-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.605,52	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013644-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.363,40	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013645-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013646-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013647-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	803,73	14101.0001.15.025210-0
L/E	13/05/2016	14101.0001.16.013648-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
L/E	13/05/2016	14101.0001.16.013649-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	742,79	14101.0001.15.025210-0
L/E	13/05/2016	14101.0001.16.013650-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	53,06	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013651-4	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	35.899,39	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013652-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	39.082,79	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013653-0	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013654-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
LIQ	13/05/2016	14101.0001.16.013655-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	779,00	14101.0001.15.025210-0



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 260.352,88	
E/L	16/05/2016	14101.0001.16.013658-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(53,06)	14101.0001.16.013650-6
LIQ	16/05/2016	14101.0001.16.013659-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	53,06	14101.0001.15.025210-0
E/L	16/05/2016	14101.0001.16.013660-3	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(742,79)	14101.0001.16.013649-2
LIQ	16/05/2016	14101.0001.16.013661-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	742,79	14101.0001.15.025210-0
E/L	16/05/2016	14101.0001.16.013662-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(12.056,00)	14101.0001.16.013648-4
LIQ	16/05/2016	14101.0001.16.013663-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	12.056,00	14101.0001.15.025210-0
E/L	16/05/2016	14101.0001.16.013672-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(2.605,52)	14101.0001.16.013643-3
LIQ	16/05/2016	14101.0001.16.013673-5	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.605,52	14101.0001.15.025210-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
EST	18/05/2016	14101.0001.16.001303-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339039000.120.1.1	(3.145,00)	0,00	14101.0001.15.039571-8
EST	18/05/2016	14101.0001.16.001304-3	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4381.9900.339039000.120.1.1	(36.135,90)	0,00	14101.0001.15.039573-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** -39.280,90	*** 0,00	
LIQ	23/05/2016	14101.0001.16.014071-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.464,29	14101.0001.15.007479-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.464,29	
EST	01/06/2016	14101.0001.16.001385-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	(10.000,00)	0,00	14101.0001.15.020786-5
Subtotal Dia:					*** -10.000,00	*** 0,00	
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001389-2	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(19,86)	0,00	14101.0001.15.006006-6
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001390-6	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(32,98)	0,00	14101.0001.15.006007-4
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001391-4	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(359,02)	0,00	14101.0001.15.006008-2
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001392-2	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(127,69)	0,00	14101.0001.15.018199-8
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001393-0	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(68,10)	0,00	14101.0001.15.023148-0
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001394-9	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(85,13)	0,00	14101.0001.15.031636-2
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001395-7	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(68,10)	0,00	14101.0001.15.031637-0



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/06/2016	14101.0001.16.001396-5	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(127,69)	0,00	14101.0001.15.031644-3
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001397-3	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(102,15)	0,00	14101.0001.15.036552-5
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001398-1	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(459,70)	0,00	14101.0001.15.036554-1
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001400-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(334.896,94)	0,00	14101.0001.15.004216-5
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001401-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	(17.596,01)	0,00	14101.0001.15.028625-0
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001402-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(349.992,67)	0,00	14101.0001.15.004274-2
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001403-1	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(142.865,25)	0,00	14101.0001.15.023195-2
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001404-1	CAB - Colíder Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.300,00)	0,00	14101.0001.15.004036-7
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001405-8	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(6.705,47)	0,00	14101.0001.15.018657-4
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001406-6	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(29.289,76)	0,00	14101.0001.15.018660-4
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001407-4	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(47,08)	0,00	14101.0001.15.028717-6
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001408-2	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(53.152,20)	0,00	14101.0001.15.028721-4
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001409-0	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(17.050,00)	0,00	14101.0001.15.016556-9
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001410-4	L. M. Reyes Empreendimentos Comerciais	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(252,50)	0,00	14101.0001.15.032021-1
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001411-2	Águas de Poconé Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.300,00)	0,00	14101.0001.15.004044-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/06/2016	14101.0001.16.001412-0	M & B PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(48.508,26)	0,00	14101.0001.15.033899-4
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001413-9	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(73.549,08)	0,00	14101.0001.15.007519-5
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001414-7	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(30.772,99)	0,00	14101.0001.15.013168-0
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001415-5	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(9.969,65)	0,00	14101.0001.15.036577-0
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001416-3	M de L P Almeida - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(258,12)	0,00	14101.0001.15.034032-8
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001417-1	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(36.846,10)	0,00	14101.0001.15.039542-4
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001418-1	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(15.000,00)	0,00	14101.0001.15.039369-3
EST	02/06/2016	14101.0001.16.001419-8	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(10.000,00)	0,00	14101.0001.15.039370-7

Subtotal Dia: *** -1.180.802,50

*** 0,00

LIQ	08/06/2016	14101.0001.16.014642-0	Saneamento Basico de Jangada	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	356,90	14101.0001.15.004040-5

Subtotal Dia: *** 0,00

*** 356,90



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/06/2016	14101.0001.16.001431-7	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(360,71)	0,00	14101.0001.15.039492-4
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001438-4	Hidropantanal Indústria e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(2.166,02)	0,00	14101.0001.15.014884-2
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001440-6	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.1.1	(407.685,61)	0,00	14101.0001.15.015292-0
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001441-4	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.1.1	(382.569,66)	0,00	14101.0001.15.021652-1
EST	09/06/2016	14101.0001.16.001450-3	Ampla Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(248.529,85)	0,00	14101.0001.15.023007-7

Subtotal Dia:

*** -1.041.311,85

*** 0,00

EST	10/06/2016	14101.0001.16.001468-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4440.9900.339033000.120.2.1	(17.058,74)	0,00	14101.0001.15.031492-0
LIQ	10/06/2016	14101.0001.16.015817-8	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	16.573,15	14101.0001.15.019156-1
LIQ	10/06/2016	14101.0001.16.015850-1	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	32.252,76	14101.0001.15.003992-1

Subtotal Dia:

*** -17.058,74

*** 48.825,91

EST	13/06/2016	14101.0001.16.001470-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.4440.9900.339033000.120.1.1	(2.999,20)	0,00	14101.0001.15.013201-6
EST	13/06/2016	14101.0001.16.001471-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.368.340.3890.9900.339033000.120.1.1	(17.191,55)	0,00	14101.0001.15.013195-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:

*** -20.190,75

*** 0,00

EST	14/06/2016	14101.0001.16.001475-9	Domingos Sávio Queiróz Porto	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(2.034,00)	0,00	14101.0001.15.014071-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001476-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(161,00)	0,00	14101.0001.15.014074-4
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001478-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339033000.120.1.1	(2.766,50)	0,00	14101.0001.15.016559-3
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001479-1	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339033000.120.1.1	(5.453,93)	0,00	14101.0001.15.018752-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001480-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339033000.120.1.1	(3.122,98)	0,00	14101.0001.15.016560-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001481-3	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339033000.120.1.1	(11.567,16)	0,00	14101.0001.15.018754-6
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001482-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.3856.9900.339033000.120.1.1	(8.038,19)	0,00	14101.0001.15.016557-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001483-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339033000.120.1.1	(1.878,45)	0,00	14101.0001.15.016558-5
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001484-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339033000.120.1.1	(10.731,31)	0,00	14101.0001.15.023178-2
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001485-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339033000.120.1.1	(2.000,00)	0,00	14101.0001.15.039662-5
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001486-4	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339033000.120.1.1	(500,00)	0,00	14101.0001.15.018750-3
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001487-2	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339033000.120.1.1	(35.626,64)	0,00	14101.0001.15.023180-4
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001488-0	Associação Cultural Cena Onze	14101.0001.12.368.340.4370.9900.335041000.120.1.1	(29.500,00)	0,00	14101.0001.15.031518-8

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/06/2016	14101.0001.16.001489-9	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.12.368.340.4370.9900.339039000.120.1.1	(8.540,00)	0,00	14101.0001.15.031862-4
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001490-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4445.9900.339033000.120.1.1	(58,91)	0,00	14101.0001.15.000052-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001491-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4445.9900.339033000.120.1.1	(665,42)	0,00	14101.0001.15.023179-0
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001492-9	Prefeitura de Claudia	14101.0001.12.368.340.4445.9900.334041000.120.1.1	(1.172,14)	0,00	14101.0001.15.018311-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001493-7	Prefeitura de Primavera do Leste	14101.0001.12.368.340.4445.9900.334041000.120.1.1	(14.174,44)	0,00	14101.0001.15.018695-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001494-5	Prefeitura de Jaciara	14101.0001.12.368.340.4445.9900.334041000.120.1.1	(464,75)	0,00	14101.0001.15.015052-9
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001495-3	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.368.340.4445.9900.339033000.120.1.1	(6.728,93)	0,00	14101.0001.15.018753-8
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001496-1	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.368.340.4445.9900.339033000.120.1.1	(4.540,97)	0,00	14101.0001.15.023186-3
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001497-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4440.9900.339033000.120.1.1	(37.112,03)	0,00	14101.0001.15.015058-8
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001498-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.3890.9900.339033000.120.1.1	(22.000,00)	0,00	14101.0001.15.015056-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001503-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339033000.120.1.1	(6.000,00)	0,00	14101.0001.15.015057-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001505-4	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.018721-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001510-0	Cooperativa Eletl Rural rg Gde Roo Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(19,42)	0,00	14101.0001.15.025636-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001520-8	Erina Sguarezi Rutz	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	(10.263,01)	0,00	14101.0001.15.004537-7



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/06/2016	14101.0001.16.001533-1	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(1.486,35)	0,00	14101.0001.15.004583-0
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001534-8	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.018730-9
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001555-0	CEAG - Centro de Ensino Avançado Gibelli Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(15.659,04)	0,00	14101.0001.15.004533-4
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001559-3	Eli Benedita da Silva Rodrigues	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.004171-1
Subtotal Dia:					*** -242.265,60	*** 0,00	
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001561-5	Orfeu Cinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(4.198,51)	0,00	14101.0001.15.004027-8
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001562-3	Orfeu Cinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.007579-9
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001563-1	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.022992-3
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001564-1	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.018629-9
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001565-8	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	(25.931,49)	0,00	14101.0001.15.007577-2
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001566-6	Mario Leinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.007580-2
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001567-4	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,70)	0,00	14101.0001.15.004195-9
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001568-2	Adão Rodrigues Balbino	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(162,00)	0,00	14101.0001.15.004025-1
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001569-0	João Maria Fernandes Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.024226-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	15/06/2016	14101.0001.16.001570-4	Mario Yunes Portiolli	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(22,70)	0,00	14101.0001.15.004163-0
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001571-2	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(1,08)	0,00	14101.0001.15.004510-5
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001572-0	Tura & Cia Ltda	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.018735-1
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001573-9	Teresa Silva Pereira	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.004197-5
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001574-7	Valdetar Zago	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.013091-9
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001575-5	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,05)	0,00	14101.0001.15.004196-7
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001576-3	Irce de Fátima Rios	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(133,34)	0,00	14101.0001.15.004148-7
EST	15/06/2016	14101.0001.16.001577-1	Marcia Helane Pereira de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.15.018720-1
Subtotal Dia:					*** -30.449,96	*** 0,00	
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001582-8	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.063,96)	0,00	14101.0001.15.004046-4
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001583-6	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.180,29)	0,00	14101.0001.15.004047-2
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001584-4	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(925,89)	0,00	14101.0001.15.004034-0
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001585-2	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.462,80)	0,00	14101.0001.15.004045-6
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001586-0	Prefeitura de Colniza	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.440,00)	0,00	14101.0001.15.004037-5
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001587-9	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.944,49)	0,00	14101.0001.15.004041-3



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	16/06/2016	14101.0001.16.001588-7	Aguas de Matupa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.414,01)	0,00	14101.0001.15.004043-1
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001589-5	Prefeitura de Guiratinga	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.477,00)	0,00	14101.0001.15.004039-1
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001590-9	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(1.400,00)	0,00	14101.0001.15.004042-1
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001591-7	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(968,72)	0,00	14101.0001.15.004049-9
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001592-5	Aguas de Carlinda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(649,02)	0,00	14101.0001.15.004035-9
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001593-3	Saneamento Basico de Jangada	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(721,60)	0,00	14101.0001.15.004040-5
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001594-1	Águas de Confresa S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(3.258,10)	0,00	14101.0001.15.004295-5
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001595-1	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(694,88)	0,00	14101.0001.15.007533-0
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001596-8	Aguas de Sinop S.A.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(54,24)	0,00	14101.0001.15.015323-4
EST	16/06/2016	14101.0001.16.001610-7	Aguas de Carlinda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(198,94)	0,00	14101.0001.15.007518-7
Subtotal Dia:					*** -18.853,94	*** 0,00	
EST	17/06/2016	14101.0001.16.001614-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(47.361,47)	0,00	14101.0001.15.004033-2
Subtotal Dia:					*** -47.361,47	*** 0,00	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	20/06/2016	14101.0001.16.017376-2	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.120.1.1	0,00	522,60	14101.0001.15.031735-0
LIQ	20/06/2016	14101.0001.16.017378-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.120.1.1	0,00	1.567,80	14101.0001.15.031741-5
LIQ	20/06/2016	14101.0001.16.017380-0	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.120.1.1	0,00	871,00	14101.0001.15.031742-3
LIQ	20/06/2016	14101.0001.16.017381-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.120.1.1	0,00	696,80	14101.0001.15.031733-4
LIQ	20/06/2016	14101.0001.16.017382-7	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.120.1.1	0,00	696,80	14101.0001.15.031743-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 4.355,00	
EST	21/06/2016	14101.0001.16.001617-4	Cdce Eepsg Dep. Ubaldo M. da Silva	14101.0001.12.368.340.4371.0600.335030000.120.1.1	(8.000,00)	0,00	14101.0001.15.039489-4
EST	21/06/2016	14101.0001.16.001618-2	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(264,91)	0,00	14101.0001.15.028725-7
EST	21/06/2016	14101.0001.16.001619-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0200.449051000.120.1.1	(5.099,95)	0,00	14101.0001.15.031725-3
Subtotal Dia:					*** -13.364,86	*** 0,00	
LIQ	29/06/2016	14101.0001.16.018167-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.425,00	14101.0001.15.027408-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 1.425,00
EST	30/06/2016	14101.0001.16.001643-3	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.362.340.4439.9900.339033000.120.1.1	(4.740,00)	0,00	14101.0001.15.018751-1
EST	30/06/2016	14101.0001.16.001644-1	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.12.368.340.3856.9900.339033000.120.1.1	(4.373,98)	0,00	14101.0001.15.018749-1
Subtotal Dia:						*** -9.113,98	*** 0,00
LIQ	01/07/2016	14101.0001.16.019961-3	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.120.1.1	0,00	1.044,60	14101.0001.15.031732-6
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 1.044,60
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001700-6	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(5.006,10)	0,00	14101.0001.15.022577-4
EST	04/07/2016	14101.0001.16.001703-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(55,50)	0,00	14101.0001.15.007538-1
Subtotal Dia:						*** -5.061,60	*** 0,00
EST	12/07/2016	14101.0001.16.001716-2	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(5.950,00)	0,00	14101.0001.15.039264-6
LIQ	12/07/2016	14101.0001.16.020412-9	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	615,00	14101.0001.15.027408-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:

*** -5.950,00

*** 615,00

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001722-7	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(90,60)	0,00	14101.0001.15.007511-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001729-4	Instituto Euvaldo Lodi	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1.1	(25.162,90)	0,00	14101.0001.15.039455-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001730-8	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(219.702,70)	0,00	14101.0001.15.025210-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001746-4	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(698,29)	0,00	14101.0001.15.004032-4
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001753-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339139000.120.1.1.1	(151.257,96)	0,00	14101.0001.15.004637-3
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001757-1	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(1.464,29)	0,00	14101.0001.15.007479-2
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001758-8	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(131.402,85)	0,00	14101.0001.15.007536-5
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001759-6	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(9.796,97)	0,00	14101.0001.15.004657-8
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001760-1	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(1.464,29)	0,00	14101.0001.15.004255-6
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001763-4	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1.1	(2.160,19)	0,00	14101.0001.15.007973-5
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001768-5	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1.1	(51.499,70)	0,00	14101.0001.15.007517-9
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001770-7	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(100.684,20)	0,00	14101.0001.15.018273-0
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001771-5	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1.1	(6.099,60)	0,00	14101.0001.15.039452-5
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001776-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1.1	(5.235,00)	0,00	14101.0001.15.027408-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001777-4	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(3.587,25)	0,00	14101.0001.15.004634-9
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001779-0	GABI COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(3.730,00)	0,00	14101.0001.15.039445-2
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001780-4	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.12.122.036.2007.9900.334041000.120.1.1	(97.440,00)	0,00	14101.0001.15.039373-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001781-2	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(5.192,00)	0,00	14101.0001.15.037501-6
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001783-9	Fabio Menezes e Silva - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(4.798,00)	0,00	14101.0001.15.039454-1
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001784-7	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(89.479,10)	0,00	14101.0001.15.007534-9
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001793-6	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(31.154,96)	0,00	14101.0001.15.004201-7
Subtotal Dia:					*** -942.100,85	*** 0,00	
LIQ	19/07/2016	14101.0001.16.020493-5	Prefeitura de Paranaita	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	54.867,84	14101.0001.15.036697-1
LIQ	19/07/2016	14101.0001.16.020494-3	Prefeitura de Querencia	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.120.1.1	0,00	69.778,07	14101.0001.15.036700-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 124.645,91	
LIQ	20/07/2016	14101.0001.16.020516-8	Hidropantanal Indústria e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	1.062,70	14101.0001.15.014884-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.062,70	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	25/07/2016	14101.0001.16.020575-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.120.1.1	0,00	84.715,91	14101.0001.15.003995-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 84.715,91	

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001843-6	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.120.1.1	(129.665,86)	0,00	14101.0001.15.034124-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001846-0	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.339039000.120.1.1	(126.863,39)	0,00	14101.0001.15.032284-2
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001848-7	Esteio Construcões Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.1100.449051000.120.1.1	(125.444,23)	0,00	14101.0001.15.028713-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001856-8	LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0600.339039000.120.1.1	(521.778,24)	0,00	14101.0001.15.039663-3
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001942-4	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(182.604,56)	0,00	14101.0001.15.019443-7
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001945-9	Prefeitura de Santa Cruz do Xingu	14101.0001.12.368.340.4371.0300.444051000.120.1.1	(167.211,67)	0,00	14101.0001.15.036991-1
EST	08/08/2016	14101.0001.16.002019-8	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.339039000.120.1.1	(197.414,15)	0,00	14101.0001.15.036770-6
EST	08/08/2016	14101.0001.16.002020-1	Agiliza Construtora Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(227.244,71)	0,00	14101.0001.15.039570-1

Subtotal Dia:					*** -1.678.226,81	*** 0,00	

EST	18/08/2016	14101.0001.16.002055-4	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.120.1.1	(0,30)	0,00	14101.0001.15.031741-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	18/08/2016	14101.0001.16.002056-2	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.120.1.1	(0,30)	0,00	14101.0001.15.031743-1
Subtotal Dia:					*** -0,60	*** 0,00	
EST	05/10/2016	14101.0001.16.002138-0	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.120.1.1	(10.554,24)	0,00	14101.0001.15.034022-0
Subtotal Dia:					*** -10.554,24	*** 0,00	
LIQ	27/10/2016	14101.0001.16.033956-3	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	5.258,49	14101.0001.15.034036-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 5.258,49	
LIQ	08/11/2016	14101.0001.16.034232-7	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0200.449051000.120.1.1	0,00	12.264,88	14101.0001.15.015235-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 12.264,88	
EST	16/11/2016	14101.0001.16.002276-1	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.120.1.1	(270,00)	0,00	14101.0001.15.031733-4
LIQ	16/11/2016	14101.0001.16.034521-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.120.1.1	0,00	29.440,22	14101.0001.15.004003-0



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia: *** -270,00 *** 29.440,22

Subtotal Ordenador 5832 - Juliana Carla Formiga Ribeiro: *** -8.846.675,91 *** 8.387.750,15

Ordenador: 6180 - Gilberto Fraga de Melo

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001686-1	CDCE - EE Terra Nova	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	43.877,00	14101.0001.15.040029-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001687-1	CDCE Ernesto Che Guevara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	23.190,00	14101.0001.15.040030-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001688-8	Cdce Eepsg Prof. Idalina de Farias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.492,70	14101.0001.15.040033-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001689-6	Cdce Eepsg Prof. Juracy Macedo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	11.388,00	14101.0001.15.040034-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001690-1	Cdce Eepg Faustino Dias de Amorim	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.518,54	14101.0001.15.040036-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001691-8	Cdce Eepsg Joao Sato	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	14.000,00	14101.0001.15.040038-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001692-6	CDCE Dom Aquino Correa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	50.522,50	14101.0001.15.040039-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001695-0	Cdce Eepsg Mundo Novo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	40.975,50	14101.0001.15.040040-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001696-9	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.3856.9900.335041000.120.1.1	0,00	100.000,00	14101.0001.15.039765-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001697-7	Cdce Eepg Indigena Tapirape	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.891,00	14101.0001.15.039770-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001698-5	Cdce Eepg Indigena Tapirape	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039771-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001699-3	Cdce Eepg Indigena Tapirape	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039787-7



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001701-9	Cdce Eepg Indigena Tapirape	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039789-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001702-7	Cdce ee Indigena Adao Toptiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.955,00	14101.0001.15.039772-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001703-5	Cdce Eepsg Ouro Verde	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	54.734,71	14101.0001.15.040042-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001704-3	Cdce ee Indigena Adao Toptiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039777-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001705-1	Cdce ee Indigena Adao Toptiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.460,00	14101.0001.15.039852-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001706-1	CDCE da E.e. Boa Esperança	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	32.019,05	14101.0001.15.040043-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001707-8	Cdce ee Indigena Adao Toptiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039853-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001708-6	Cdce Eepsg Vinicius de Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	34.726,77	14101.0001.15.040045-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001709-4	Cdce Eepg Indigena Sao Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	12.593,00	14101.0001.15.039779-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001710-8	Cdce da Escola Estadual Portal da Amazônia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	28.676,83	14101.0001.15.040048-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001711-6	Cdce Eepg Indigena Sao Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.000,00	14101.0001.15.039782-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001712-4	Cdce da Ee Dom Franco Dalla Valle	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.682,37	14101.0001.15.040049-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001713-2	Cdce Eepg Indigena Sao Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.300,00	14101.0001.15.039857-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001714-0	Cdce Eepg Frei Caneca	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	57.453,39	14101.0001.15.040050-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001715-9	Cdce Eepg Indigena Sao Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.000,00	14101.0001.15.039861-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001717-5	Cdce Eespsg Cleonice Miranda da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	29.876,69	14101.0001.15.040051-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001718-3	Cdce Eepsg Papa Joao Paulo II	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	30.065,25	14101.0001.15.040052-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001719-1	Cdce Eepsg Bonifácio Sachetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	14.225,00	14101.0001.15.039784-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001720-5	Cdce Eepsg Bonifácio Sachetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.360,00	14101.0001.15.039786-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001721-3	Cdce Eepsg Bonifácio Sachetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	9.140,00	14101.0001.15.039864-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001722-1	CDCE EEPsG Nova União de Nova Canãa do Norte	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	20.378,67	14101.0001.15.040053-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001724-8	Cdce Eepsg Bonifácio Sachetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.360,00	14101.0001.15.039867-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001725-6	Cdce Eepgs Monte Verde	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	25.139,15	14101.0001.15.040054-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001726-4	Cdce Eepg Maximiana do Nascimento	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039869-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001727-2	Cdce Eepsg Machado de Assis	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	44.870,89	14101.0001.15.040055-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001728-0	Cdce da Escola Estadual 19 de Dezembro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	21.595,87	14101.0001.15.040064-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001729-9	Cdce Eepg Maximiana do Nascimento	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039871-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001730-2	Cdce Roberval Costa Reis	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	10.822,00	14101.0001.15.039768-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001731-0	Cdce da EE Tarley Rossi Vilela	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	58.592,23	14101.0001.15.040056-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001732-9	CDCE Krixí Barompó de Juara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.837,00	14101.0001.15.039788-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001733-7	CDCE EE. São Pedro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	29.854,13	14101.0001.15.040057-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001734-5	Cdce Roberval Costa Reis	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039769-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001735-3	Cdce Eepsg São Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	34.613,82	14101.0001.15.040058-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001736-1	CDCE Krixí Barompó de Juara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039790-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001737-1	CDCE Krixí Barompó de Juara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039874-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001738-8	Cdce Roberval Costa Reis	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.240,00	14101.0001.15.039783-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001740-1	CDCE Krixí Barompó de Juara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039877-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001741-8	Cdce Roberval Costa Reis	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039785-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001742-6	Cdce Eepsg Antonio Gomes Primo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	36.796,09	14101.0001.15.040059-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001743-4	Cdce ee Indígena de Ed. Básica Leonardo Crixí Apiaká	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.870,00	14101.0001.15.039791-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001744-2	Cdce ee Indígena de Ed. Básica Leonardo Crixí Apiaká	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039793-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001745-0	Cdce Eepsg Prof. Hilda Rocha Souza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	10.082,00	14101.0001.15.039774-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001747-7	Cdce ee Indígena de Ed. Básica Leonardo Crixí Apiaká	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039880-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001748-5	Cdce Eepsg Prof. Hilda Rocha Souza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039778-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001750-7	Cdce ee Indígena de Ed. Básica Leonardo Crixí Apiaká	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039882-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001751-5	Cdce Eepsg Prof. Hilda Rocha Souza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.040,00	14101.0001.15.039796-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001752-3	CDCE EEIndígena de Ed. Básica Juporijup	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	5.014,00	14101.0001.15.039801-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001754-1	CDCE EEIndígena de Ed. Básica Juporijup	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039803-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001755-8	CDCE EEIndígena de Ed. Básica Juporijup	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039883-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001757-4	CDCE EEIndígena de Ed. Básica Juporijup	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039885-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001762-0	Cdce Eeipg Hadori	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.152,00	14101.0001.15.039807-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001763-9	Cdce da Escola Estadual Prof Elizabeth Maria B.mineiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	20.520,80	14101.0001.15.039780-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001764-7	Cdce Eeipg Hadori	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039811-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001765-5	Cdce Eeipg Hadori	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039887-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001766-3	Cdce Eeipg Hadori	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039891-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001768-1	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.547,00	14101.0001.15.039812-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001770-1	Cdce da Escola Estadual Prof Elizabeth Maria B.mineiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.087,20	14101.0001.15.039781-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001771-1	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039815-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001773-6	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.620,00	14101.0001.15.039893-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001774-4	Cdce da Escola Estadual Prof Elizabeth Maria B.mineiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	12.593,60	14101.0001.15.039805-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001776-0	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039897-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001777-9	Cdce EE Indígena Educ. Básica Aturua	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.811,00	14101.0001.15.039829-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001779-5	Cdce da Escola Estadual Prof Elizabeth Maria B.mineiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.148,40	14101.0001.15.039809-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001780-9	Cdce EE Indígena Educ. Básica Aturua	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039833-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001781-7	Cdce EE Indígena Educ. Básica Aturua	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.460,00	14101.0001.15.039909-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001782-5	Cdce EE Indígena Educ. Básica Aturua	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039912-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001783-3	Cdce Eespsg Antonio Casagrande	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.236,56	14101.0001.15.040060-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001784-1	Cdce E.e. Indígena Kurã Bakairi	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.663,00	14101.0001.15.039822-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001785-1	Cdce Eespsg Lucas Auxilio Toniazio	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	45.014,88	14101.0001.15.040061-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001786-8	Cdce Eespsg Wilson de Almeida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	10.880,00	14101.0001.15.039926-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001787-6	Cdce E.e. Indígena Kurã Bakairi	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039825-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001788-4	Cdce Eepg Febrônio Rodrigues	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	59.946,23	14101.0001.15.040062-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001789-2	Cdce Eepsg Wilson de Almeida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.720,00	14101.0001.15.039927-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001790-6	Cdce E.e. Indígena Kurã Bakairi	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039903-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001791-4	Cdce Eepg Irmaos do Caminho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	15.004,65	14101.0001.15.040063-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001792-2	Cdce E.e. Indígena Kurã Bakairi	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039906-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001793-0	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.718,00	14101.0001.15.039818-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001795-7	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039820-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001796-5	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.620,00	14101.0001.15.039899-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001798-1	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039901-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001801-5	Cdce da ee Indígena de Ed. Basica Metuktire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.394,00	14101.0001.15.039838-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001802-3	Cdce da ee Indígena de Ed. Basica Metuktire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.245,00	14101.0001.15.039842-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001803-1	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.161,00	14101.0001.15.039775-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001805-8	Cdce da ee Indígena de Ed. Basica Metuktire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.305,00	14101.0001.15.039915-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001806-6	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039794-1

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001808-2	Cdce da ee Indígena de Ed. Básica Metuktire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.245,00	14101.0001.15.039917-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001809-0	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.879,00	14101.0001.15.039844-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001810-4	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039767-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001811-2	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039846-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001813-9	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039773-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001814-7	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039921-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001816-3	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039923-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001817-1	Cdce Eeipg Koge Eiari Bororo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.865,00	14101.0001.15.039804-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001818-1	Cdce Eeipg Koge Eiari Bororo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039808-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001819-8	Cdce Eeipg Koge Eiari Bororo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.460,00	14101.0001.15.039798-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001820-1	Cdce Eeipg Koge Eiari Bororo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039802-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001822-8	Cdce ee Indígena Dep. Mario Juruna	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	5.330,00	14101.0001.15.039823-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001824-4	Cdce ee Indígena Dep. Mario Juruna	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039828-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001825-2	Cdce ee Indígena Dep. Mario Juruna	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.620,00	14101.0001.15.039814-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001827-9	Cdce ee Indígena Dep. Mario Juruna	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039817-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001836-8	Cdce Eeindígena de Educação Básica Marãiwatasedé	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.240,00	14101.0001.15.039970-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001838-4	Cdce Eeindígena de Educação Básica Marãiwatasedé	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039972-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001840-6	CDCE EE Ana Maria Tissiani de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039974-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001842-2	CDCE EE Ana Maria Tissiani de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039975-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001848-1	CDCE EE. Antonio Alves Dias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	10.264,00	14101.0001.15.039837-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001852-1	CDCE EE. Antonio Alves Dias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039841-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001854-6	CDCE EE José Mariano Bento de Barra do Bugres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039792-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001855-4	CDCE EE. Antonio Alves Dias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.240,00	14101.0001.15.039832-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001856-2	CDCE EE José Mariano Bento de Barra do Bugres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039795-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001858-9	Cdce Eepg Pe. Ezequiel Ramin	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	27.170,00	14101.0001.15.039930-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001860-0	CDCE EE. Antonio Alves Dias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039834-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001863-5	Cdce Eepg Pe. Ezequiel Ramin	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	6.630,00	14101.0001.15.039932-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001864-3	CDCE EE Santo Antônio de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.423,00	14101.0001.15.039855-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001868-6	CDCE EE Santo Antônio de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.520,00	14101.0001.15.039858-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001869-4	Cdce Eepg Pe. Ezequiel Ramin	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	15.362,90	14101.0001.15.039976-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001873-2	CDCE EE Santo Antônio de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	6.380,00	14101.0001.15.039847-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001874-0	Cdce Eepg Pe. Ezequiel Ramin	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	6.584,10	14101.0001.15.039979-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001875-9	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.240,00	14101.0001.15.039797-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001877-5	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039799-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001878-3	CDCE EE Santo Antônio de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.520,00	14101.0001.15.039850-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001881-3	CDCE EE Sol Nascente de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.599,00	14101.0001.15.039866-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001884-8	CDCE EE Sol Nascente de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.280,00	14101.0001.15.039870-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001887-2	CDCE EE Sol Nascente de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	5.520,00	14101.0001.15.039859-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001889-9	Cdce Eepsg Argeu Augusto de Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.200,00	14101.0001.15.039819-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001890-2	CDCE EE Sol Nascente de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.280,00	14101.0001.15.039862-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001892-9	Cdce Eepsg Argeu Augusto de Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.000,00	14101.0001.15.039821-0
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001898-8	Cdce Eepg Prof. Joaquina C. Caldas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	10.442,00	14101.0001.15.039879-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001899-6	Cdce Eepg Prof. Joaquina C. Caldas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039881-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001901-1	Cdce Eepg Prof. Joaquina C. Caldas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.040,00	14101.0001.15.039873-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001902-1	CDCE EE PEDRO BARBOSA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	5.033,00	14101.0001.15.039934-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001903-8	Cdce Eepg Prof. Joaquina C. Caldas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039875-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001905-4	CDCE EE PEDRO BARBOSA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039936-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001909-7	Cdce Eepsg 19 de Julho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	22.374,00	14101.0001.15.039910-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001912-7	CDCE EE PEDRO BARBOSA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.620,00	14101.0001.15.039982-9
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001913-5	Cdce Eepsg 19 de Julho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.366,00	14101.0001.15.039913-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001916-1	CDCE EE PEDRO BARBOSA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039983-7
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001917-8	Cdce Eepsg 19 de Julho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	13.273,60	14101.0001.15.039905-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001919-4	Cdce Eepsg 19 de Julho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.318,40	14101.0001.15.039908-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001922-4	Cdce Eepg Faustino Dias de Amorim	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.771,00	14101.0001.15.039945-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001924-0	Cdce Eepg Faustino Dias de Amorim	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039948-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001928-3	Cdce Eepg Faustino Dias de Amorim	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039986-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001929-1	Cdce Eepg Faustino Dias de Amorim	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039988-8
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001930-5	CDCE EE. Indígena Hawalorà	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039922-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001931-3	CDCE EE. Indígena Hawalorà	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039925-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001933-1	Cdce da Escola Estadual Indígena Korogedo Paru	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	5.196,00	14101.0001.15.039938-1
L/E	16/02/2016	14101.0001.16.001937-2	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.997,00	14101.0001.15.039895-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001938-0	Cdce da Escola Estadual Indígena Korogedo Paru	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039942-1
E/L	16/02/2016	14101.0001.16.001939-9	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	(7.997,00)	14101.0001.16.001937-2
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001941-0	Cdce da Escola Estadual Indígena Korogedo Paru	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.720,00	14101.0001.15.039984-5
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001942-9	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	7.997,00	14101.0001.15.039895-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001944-5	Cdce da Escola Estadual Indígena Korogedo Paru	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039985-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001946-1	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.520,00	14101.0001.15.039900-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001948-8	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	6.080,00	14101.0001.15.039890-3
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001950-1	Cdce Prof. ^a Zuleide dos Santos Barros	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.699,00	14101.0001.15.039952-7



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001952-6	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.520,00	14101.0001.15.039892-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001955-0	Cdce Prof. ^a Zuleide dos Santos Barros	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039955-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001961-5	Cdce Prof. ^a Zuleide dos Santos Barros	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039990-1
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001963-1	Cdce Prof. ^a Zuleide dos Santos Barros	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039992-6
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001989-5	Cdce Eepsg Verena Leite de Brito	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	19.444,00	14101.0001.15.039928-4
LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001990-9	Cdce Eepsg Verena Leite de Brito	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	4.811,00	14101.0001.15.039929-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.545.874,47	
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002029-1	Cdce Eepg Prof. Zelia Costa de Almeida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039916-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002030-3	Cdce Eepsg Prof. Feliciano Galdino	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	12.239,00	14101.0001.15.039987-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002032-1	Cdce Eepsg Prof. Feliciano Galdino	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.000,00	14101.0001.15.039989-6
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002035-4	Cdce Eepg Domingos Savio B. de Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.960,00	14101.0001.15.040066-5
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002036-2	Cdce Eepg Domingos Savio B. de Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.240,00	14101.0001.15.040065-7

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002038-9	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	6.280,00	14101.0001.15.039947-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002039-7	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.520,00	14101.0001.15.039951-9
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002044-3	Cdce Eepg Prof. Zelia Costa de Almeida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039919-5
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002064-8	CDCE André Antônio Maggi de Sapezal	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	13.080,00	14101.0001.15.039991-8
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002068-0	CDCE André Antônio Maggi de Sapezal	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.720,00	14101.0001.15.039993-4
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002069-9	Cdce Eepsg Eucaris Nunes C. Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	16.121,00	14101.0001.15.039931-4
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002072-9	CDCE. EE. Antonio Carlos Moura	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.484,00	14101.0001.15.039994-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002073-7	Cdce Eepsg Eucaris Nunes C. Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.480,00	14101.0001.15.039933-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002075-3	Cdce Eepsg Eucaris Nunes C. Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	9.920,00	14101.0001.15.039935-7
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002076-1	CDCE. EE. Antonio Carlos Moura	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.080,00	14101.0001.15.039995-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002077-1	Cdce Eepsg Eucaris Nunes C. Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.480,00	14101.0001.15.039937-3
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002080-1	Cdce da Escola Estadual Indígena Chiquitano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.117,00	14101.0001.15.039939-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002082-6	Cdce da Escola Estadual Indígena Chiquitano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039941-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002084-2	Cdce da Escola Estadual Indígena Chiquitano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.460,00	14101.0001.15.039944-6
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002085-0	Cdce ee Indígena Adeca Vela Arara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039826-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002086-9	Cdce da Escola Estadual Indígena Chiquitano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039946-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002088-5	Cdce ee Indígena Adeca Vela Arara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039830-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002090-7	Cdce Indígena Pasapkareej	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039836-9
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002091-5	Cdce Indígena Pasapkareej	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039839-3
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002095-8	Cdce da Escola Estadual Indígena Hambé	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.618,00	14101.0001.15.039896-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002097-4	Cdce Eepsg Pe. Cesar Albisetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	9.776,00	14101.0001.15.039949-7
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002099-0	Cdce da Escola Estadual Indígena Hambé	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039898-9
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002100-8	Cdce Eepsg Pe. Cesar Albisetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039950-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002101-6	Cdce da Escola Estadual Indígena Hambé	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.520,00	14101.0001.15.039843-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002102-4	Cdce Eepsg Pe. Cesar Albisetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	6.080,00	14101.0001.15.039953-5
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002103-2	Cdce da Escola Estadual Indígena Hambé	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039845-8
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002104-0	Cdce Eepsg Pe. Cesar Albisetti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.520,00	14101.0001.15.039956-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002106-7	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.509,00	14101.0001.15.039902-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002108-3	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.245,00	14101.0001.15.039904-7
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002110-5	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.105,00	14101.0001.15.039848-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002113-1	Cdce Eepg Bento Alexandre Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	4.212,00	14101.0001.15.039957-8
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002116-4	Cdce Eepg Bento Alexandre Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.245,00	14101.0001.15.039959-4
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002117-2	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.245,00	14101.0001.15.039851-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002119-9	Cdce Eepg Jupiara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	17.792,00	14101.0001.15.039907-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002121-0	Cdce Eepg Jupiara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.720,00	14101.0001.15.039911-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002122-9	Cdce Eepg Jupiara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	10.880,00	14101.0001.15.039854-7
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002123-7	Cdce Eepg Jupiara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.720,00	14101.0001.15.039856-3
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002126-1	Cdce Eepg Bento Alexandre Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.105,00	14101.0001.15.039961-6
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002127-1	Cdce Eepg Bento Alexandre Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.245,00	14101.0001.15.039962-4
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002128-8	Cdce Eepg Prof. Jada Torres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	12.239,00	14101.0001.15.039964-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002129-6	Cdce Eepg Prof. Jada Torres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.000,00	14101.0001.15.039965-9
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002130-1	Cdce Eepg Prof. Jada Torres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.000,00	14101.0001.15.039966-7
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002131-8	Cdce Eepg Prof. Jada Torres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.000,00	14101.0001.15.039967-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002133-4	CDCE EEIEB Malamalali de Tangará da Serra	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.612,00	14101.0001.15.039968-3
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002135-0	CDCE EEIEB Malamalali de Tangará da Serra	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039969-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002136-9	CDCE EEIEB Malamalali de Tangará da Serra	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039971-3
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002137-7	CDCE EEIEB Malamalali de Tangará da Serra	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039973-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002138-5	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	8.000,00	14101.0001.15.039996-9
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002139-3	Cdce Eepg Filinto Müller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.936,00	14101.0001.15.039977-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002140-7	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	2.000,00	14101.0001.15.040001-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002141-5	Cdce Eepg Filinto Müller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039978-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002142-3	Cdce Eepg Filinto Müller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039980-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002143-1	Cdce Eepg Filinto Müller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039981-0
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002152-0	CDCE EIPG Sagrado Coração de Jesus de General Carneiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	5.167,00	14101.0001.15.039914-4
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002153-9	CDCE EIPG Sagrado Coração de Jesus de General Carneiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	830,00	14101.0001.15.039918-7
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002155-5	CDCE EIPG Sagrado Coração de Jesus de General Carneiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.105,00	14101.0001.15.039860-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002157-1	CDCE EIPG Sagrado Coração de Jesus de General Carneiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.245,00	14101.0001.15.039863-6



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002158-1	Cdce da Escola Estadual Indígena Rãiwí a Xavante	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.738,00	14101.0001.15.039920-9
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002160-1	Cdce da Escola Estadual Indígena Rãiwí a Xavante	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039924-1
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002162-8	Cdce da Escola Estadual Indígena Rãiwí a Xavante	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.360,00	14101.0001.15.039865-2
LIQ	17/02/2016	14101.0001.16.002164-4	Cdce da Escola Estadual Indígena Rãiwí a Xavante	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.039868-7
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 246.560,00	
LIQ	18/02/2016	14101.0001.16.002217-9	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.368.340.4445.9900.339039000.120.1.1	0,00	7.523,44	14101.0001.15.040028-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.523,44	
LIQ	19/02/2016	14101.0001.16.002257-8	Prefeitura de Campo Verde	14101.0001.12.368.340.4371.0500.444051000.120.1.1	0,00	82.000,00	14101.0001.15.039766-4
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 82.000,00	
LIQ	23/02/2016	14101.0001.16.002446-5	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.120.1.1	0,00	32.016,98	14101.0001.15.040044-4
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 32.016,98	
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002615-8	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.1.1	0,00	28.444,25	14101.0001.15.040024-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002616-6	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.1.1	0,00	122.904,31	14101.0001.15.040041-1
LIQ	24/02/2016	14101.0001.16.002619-0	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	0,00	322,99	14101.0001.15.039670-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 151.671,55	
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002749-9	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.120.1.1	0,00	297.648,15	14101.0001.15.040046-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 297.648,15	
LIQ	02/03/2016	14101.0001.16.002873-8	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.1.1	0,00	123.127,48	14101.0001.15.040015-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 123.127,48	
LIQ	09/03/2016	14101.0001.16.005582-4	Emave Empreiteira de Obras e Serviços Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	628.789,79	14101.0001.15.040032-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 628.789,79	
LIQ	16/03/2016	14101.0001.16.006138-7	Geotop Construcões e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	175.372,91	14101.0001.15.040018-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 175.372,91	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/04/2016	14101.0001.16.009660-1	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.120.1.1	0,00	29.592,73	14101.0001.15.040017-7
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 29.592,73	
LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013741-3	CDCE - EE Indígena Chiquitano José Turíbio	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.307,00	14101.0001.15.040002-9
LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013742-1	CDCE - EE Indígena Chiquitano José Turíbio	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.460,00	14101.0001.15.040004-5
LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013743-1	CDCE - EE Indígena Chiquitano José Turíbio	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.080,00	14101.0001.15.040003-7
LIQ	18/05/2016	14101.0001.16.013744-8	CDCE - EE Indígena Chiquitano José Turíbio	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	540,00	14101.0001.15.040005-3
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 6.387,00	
LIQ	19/05/2016	14101.0001.16.013775-8	INSTITUTO CULTURAL MAURICIO DE SOUSA	14101.0001.12.368.340.3856.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.800,00	14101.0001.15.039665-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.800,00	
LIQ	24/05/2016	14101.0001.16.014102-1	Marcos Antonio Dias Machado ME	14101.0001.12.367.340.4380.9900.449052000.120.1.1	0,00	4.625,85	14101.0001.15.039776-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 4.625,85	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/06/2016	14101.0001.16.001399-1	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(51,30)	0,00	14101.0001.15.039670-6
Subtotal Dia:					*** -51,30	*** 0,00	
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001500-3	Cdce Eepsg Jose Leite de Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(18.196,80)	0,00	14101.0001.15.040006-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001502-1	Cdce da Escola Estadual Indígena Aldeiona	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(3.520,00)	0,00	14101.0001.15.039813-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001511-9	Cdce Eepsg Jose Leite de Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(4.549,20)	0,00	14101.0001.15.040007-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001512-7	Cdce Eepsg Argeu Augusto de Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(12.124,00)	0,00	14101.0001.15.039840-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001513-5	Cdce Eepsg Argeu Augusto de Moraes	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(2.000,00)	0,00	14101.0001.15.039849-0
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001514-3	Cdce Eepg Pedro Alberto Tayano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(17.716,80)	0,00	14101.0001.15.039997-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001515-1	Cdce Eepg Pedro Alberto Tayano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(4.379,20)	0,00	14101.0001.15.039998-5
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001516-1	Cdce Eepg Pedro Alberto Tayano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(29.580,00)	0,00	14101.0001.15.039999-3
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001517-8	Cdce Eepg Pedro Alberto Tayano	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(4.420,00)	0,00	14101.0001.15.040000-2
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001521-6	Cdce ee Indígena Tapi 'itawa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(6.280,00)	0,00	14101.0001.15.039960-8
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001522-4	Cdce ee Indígena Tapi 'itawa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(1.520,00)	0,00	14101.0001.15.039963-2



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/06/2016	14101.0001.16.001523-2	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(3.520,00)	0,00	14101.0001.15.039884-9
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001524-0	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(830,00)	0,00	14101.0001.15.039886-5
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001525-9	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(4.843,00)	0,00	14101.0001.15.039888-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001526-7	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(830,00)	0,00	14101.0001.15.039889-1
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001527-5	Cdce da Escola Estadual Indígena Aldeiona	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(830,00)	0,00	14101.0001.15.039816-4
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001528-3	Cdce da Escola Estadual Indígena Aldeiona	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(4.501,00)	0,00	14101.0001.15.039831-8
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001529-1	Cdce da Escola Estadual Indígena Aldeiona	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(830,00)	0,00	14101.0001.15.039835-0
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001530-5	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(8.890,00)	0,00	14101.0001.15.039940-3
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001531-3	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(1.520,00)	0,00	14101.0001.15.039943-8
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001536-4	CDCE. EE. Mário Duílio Evaristo Henry	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(7.240,00)	0,00	14101.0001.15.039806-7
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001537-2	CDCE. EE. Mário Duílio Evaristo Henry	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(1.760,00)	0,00	14101.0001.15.039810-5
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001539-9	CDCE CEJA Creusli de Souza Ramos de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(11.256,80)	0,00	14101.0001.15.039954-3
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001540-2	CDCE CEJA Creusli de Souza Ramos de Confresa	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(2.764,20)	0,00	14101.0001.15.039958-6



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/06/2016	14101.0001.16.001547-1	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(10.786,00)	0,00	14101.0001.15.039824-5
EST	14/06/2016	14101.0001.16.001548-8	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(1.760,00)	0,00	14101.0001.15.039827-1
Subtotal Dia:					*** -166.447,00	*** 0,00	
LIQ	15/06/2016	14101.0001.16.017221-9	Cdce Indigena Pasapkareej	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.656,00	14101.0001.15.039894-6
LIQ	15/06/2016	14101.0001.16.017223-5	Cdce ee Indigena Adeca Vela Arara	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	3.197,00	14101.0001.15.039876-8
LIQ	15/06/2016	14101.0001.16.017229-4	Cdce Eepsg Prof. Hilda Rocha Souza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.120.1.1	0,00	1.760,00	14101.0001.15.039800-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 8.613,00	
LIQ	14/07/2016	14101.0001.16.020452-8	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.120.1.1	0,00	79.937,07	14101.0001.15.040026-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 79.937,07	
EST	08/08/2016	14101.0001.16.001944-0	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(177.299,02)	0,00	14101.0001.15.040027-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia: *** -177.299,02 *** 0,00

LIQ	07/11/2016	14101.0001.16.034209-2	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.120.1.1	0,00	236.193,39	14101.0001.15.040047-9

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 236.193,39

Subtotal Ordenador 6180 - Gilberto Fraga de Melo: *** -343.797,32 *** 3.657.733,81

Subtotal UG 0001 - Geral: *** -13.129.958,97 *** 12.546.183,43

Total Geral UO 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO: *** -13.129.958,97 *** 12.546.183,43

Total dos Estornos: *** 13.129.958,97 *** 650.003,16

Total Até o Dia: *** -13.129.958,97 *** 12.546.183,43

Total Até o Mês: *** -13.129.958,97 *** 12.546.183,43



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS

Unidade Gestora: 0001 - Geral

Ordenador: 5845 - Júlio Cezar Modesto Dos Santos

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Empenho	Liquidação	Doctº origem
LIQ	23/02/2016	11101.0001.16.000063-3	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	29.798,74	11101.0001.15.000729-1

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 29.798,74	

LIQ	24/02/2016	11101.0001.16.000123-0	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	110.140,27	11101.0001.15.000729-1
LIQ	24/02/2016	11101.0001.16.000139-7	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	68.198,77	11101.0001.15.000729-1

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 178.339,04	

L/E	02/03/2016	11101.0001.16.000299-7	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	10.193,51	11101.0001.15.000729-1

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 10.193,51	

E/L	09/03/2016	11101.0001.16.000384-5	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	(10.193,51)	11101.0001.16.000299-7
LIQ	09/03/2016	11101.0001.16.000385-3	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	10.193,51	11101.0001.15.000729-1

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/08/2016	11101.0001.16.000149-1	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(69.189,78)	0,00	11101.0001.15.000729-1

Subtotal Dia:					*** -69.189,78	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 5845 - Júlio Cezar Modesto Dos Santos:					*** -69.189,78	*** 218.331,29	

Ordenador: 5898 - Cintia Nara Selhorst

L/E	12/02/2016	18201.0001.16.000047-7	Ezio Rosa da Silva Junior	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000279-1
L/E	12/02/2016	18201.0001.16.000048-5	Ezio Rosa da Silva Junior	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000279-1
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000049-3	Juscelino Claro de Siqueira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000280-5
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000050-7	Juscelino Claro de Siqueira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000280-5
L/E	12/02/2016	18201.0001.16.000051-5	Lourival Oliveira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000286-4
E/L	12/02/2016	18201.0001.16.000052-3	Lourival Oliveira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(262,67)	18201.0001.16.000051-5
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000053-1	Claudinei de Souza Passos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000287-2
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000054-1	Claudinei de Souza Passos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000287-2
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000055-8	Lucimar da Silva Godoy	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000293-7
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000056-6	Lucimar da Silva Godoy	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000293-7
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000057-4	Sônia Maria Vieira da Silva Brito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000296-1
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000058-2	Sônia Maria Vieira da Silva Brito	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000296-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000059-0	Mariza Siqueira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000297-1
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000060-4	Mariza Siqueira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000297-1
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000061-2	Fabiane Bettcurt	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000298-8
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000062-0	Fabiane Bettcurt	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000298-8
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000063-9	Manoela Pedro de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000301-1
LIQ	12/02/2016	18201.0001.16.000064-7	Manoela Pedro de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000301-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 6.304,00	

E/L	19/02/2016	18201.0001.16.000101-5	Ezio Rosa da Silva Junior	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(262,67)	18201.0001.16.000047-7
E/L	19/02/2016	18201.0001.16.000102-3	Ezio Rosa da Silva Junior	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(525,33)	18201.0001.16.000048-5
LIQ	19/02/2016	18201.0001.16.000103-1	Raimundo Nonato Tomaz da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000288-0
LIQ	19/02/2016	18201.0001.16.000104-1	Raimundo Nonato Tomaz da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000288-0
LIQ	19/02/2016	18201.0001.16.000105-8	Lourival Oliveira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000286-4
LIQ	19/02/2016	18201.0001.16.000106-6	Lourival Oliveira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000286-4
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 788,00	

LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000152-1	Ezio Rosa da Silva Junior	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000279-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000153-8	Ezio Rosa da Silva Junior	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000279-1
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000154-6	Reginaldo Pereira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000284-8
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000155-4	Reginaldo Pereira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000284-8
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000156-2	Clebson Barbosa Solis	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000285-6
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000157-0	Clebson Barbosa Solis	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000285-6
L/E	09/03/2016	18201.0001.16.000158-9	Neily Silva Santos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000290-2
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000159-7	Neily Silva Santos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	218,89	18201.0001.15.000290-2
E/L	09/03/2016	18201.0001.16.000160-0	Neily Silva Santos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(525,33)	18201.0001.16.000158-9
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000161-9	Neily Silva Santos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	437,78	18201.0001.15.000290-2
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000162-7	Marcilene Artiaga Gaspar	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000295-3
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000163-5	Marcilene Artiaga Gaspar	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000295-3
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000164-3	Sandro Pinto de Miranda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000302-1
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000165-1	Sandro Pinto de Miranda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000302-1
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000166-1	Aldilene Terezinha Marins	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000304-6
LIQ	09/03/2016	18201.0001.16.000167-8	Aldilene Terezinha Marins	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000304-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 5.384,67	

LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000378-6	Fernanda Nogueira da Cruz	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000305-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000379-4	Fernanda Nogueira da Cruz	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000305-4
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000380-8	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000283-1
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000381-6	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000283-1
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000382-4	Raquel Vieira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000300-3
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000383-2	Raquel Vieira da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000300-3
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000384-0	Willian Araujo da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000281-3
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000385-9	Willian Araujo da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000281-3
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000386-7	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000282-1
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000387-5	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000282-1
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000388-3	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000323-2
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000389-1	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000323-2
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000390-5	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000324-0
L/E	31/03/2016	18201.0001.16.000391-3	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000324-0
E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000392-1	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(262,67)	18201.0001.16.000386-7
E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000393-1	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(525,33)	18201.0001.16.000387-5
E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000394-8	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(262,67)	18201.0001.16.000390-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000395-6	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(525,33)	18201.0001.16.000391-3
E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000396-4	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(262,67)	18201.0001.16.000388-3
E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000397-2	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(525,33)	18201.0001.16.000389-1
E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000398-0	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(262,67)	18201.0001.16.000380-8
E/L	31/03/2016	18201.0001.16.000399-9	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(525,33)	18201.0001.16.000381-6
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000400-6	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	70,04	18201.0001.15.000282-1
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000401-4	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	35,02	18201.0001.15.000282-1
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000402-2	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	52,53	18201.0001.15.000324-0
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000403-0	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	26,27	18201.0001.15.000324-0
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000404-9	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	140,09	18201.0001.15.000323-2
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000405-7	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	70,04	18201.0001.15.000323-2
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000406-5	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	245,16	18201.0001.15.000283-1
LIQ	31/03/2016	18201.0001.16.000407-3	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	122,58	18201.0001.15.000283-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 3.125,73	

LIQ	04/04/2016	18201.0001.16.000423-5	Lourencinha da Silva Costa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	157,60	18201.0001.15.000294-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	04/04/2016	18201.0001.16.000424-3	Lourencinha da Silva Costa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	315,20	18201.0001.15.000294-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 472,80	
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000031-6	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(709,20)	0,00	18201.0001.15.000324-0
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000032-4	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(577,87)	0,00	18201.0001.15.000323-2
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000033-2	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(682,94)	0,00	18201.0001.15.000282-1
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000034-0	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(420,26)	0,00	18201.0001.15.000283-1
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000035-9	Neily Silva Santos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(131,33)	0,00	18201.0001.15.000290-2
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000036-7	Ivanei Mendes de Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(788,00)	0,00	18201.0001.15.000292-9
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000037-5	Lourencinha da Silva Costa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(315,20)	0,00	18201.0001.15.000294-5
Subtotal Dia:					*** -3.624,80	*** 0,00	
LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000723-4	Pedro da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000289-9
LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000724-2	Pedro da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000289-9
LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000725-0	Luzimeire Luzia da Conceição	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000306-2
LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000726-9	Luzimeire Luzia da Conceição	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000306-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.576,00	

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 472,80

EST	28/04/2016	18201.0001.16.000031-6	Daniel Ramos da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(709,20)	0,00	18201.0001.15.000324-0
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000032-4	Joacy Gomes Pereira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(577,87)	0,00	18201.0001.15.000323-2
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000033-2	Carlos Sebastiao Correa da Silva Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(682,94)	0,00	18201.0001.15.000282-1
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000034-0	Marcos Antonio Dos Santos de Almeida	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(420,26)	0,00	18201.0001.15.000283-1
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000035-9	Neily Silva Santos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(131,33)	0,00	18201.0001.15.000290-2
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000036-7	Ivanei Mendes de Oliveira	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(788,00)	0,00	18201.0001.15.000292-9
EST	28/04/2016	18201.0001.16.000037-5	Lourencinha da Silva Costa	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	(315,20)	0,00	18201.0001.15.000294-5

Subtotal Dia:

*** -3.624,80

*** 0,00

LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000723-4	Pedro da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000289-9
LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000724-2	Pedro da Silva	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000289-9
LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000725-0	Luzimeire Luzia da Conceição	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	525,33	18201.0001.15.000306-2
LIQ	02/05/2016	18201.0001.16.000726-9	Luzimeire Luzia da Conceição	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1.1	0,00	262,67	18201.0001.15.000306-2

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 1.576,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	Data	Código da Unidade Orçamentária	Descrição	Código da Fonte de Recurso	Valor	Valor	Código da Fonte de Recurso
L/E	13/06/2016	18201.0001.16.000984-9	Marli Pacifico	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	788,00	18201.0001.15.000303-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 788,00	
E/L	14/06/2016	18201.0001.16.000989-1	Marli Pacifico	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(788,00)	18201.0001.16.000984-9
LIQ	14/06/2016	18201.0001.16.000990-3	Marli Pacifico	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	788,00	18201.0001.15.000303-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
L/E	06/09/2016	18201.0001.16.001477-1	Meyrian Domingues de Jesus	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	437,78	18201.0001.15.000299-6
E/L	06/09/2016	18201.0001.16.001478-8	Meyrian Domingues de Jesus	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	(437,78)	18201.0001.16.001477-1
LIQ	06/09/2016	18201.0001.16.001479-6	Meyrian Domingues de Jesus	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	437,78	18201.0001.15.000299-6
LIQ	06/09/2016	18201.0001.16.001480-1	Meyrian Domingues de Jesus	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	218,89	18201.0001.15.000299-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 656,67	
EST	06/10/2016	18201.0001.16.000315-3	Meyrian Domingues de Jesus	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	(131,33)	0,00	18201.0001.15.000299-6
Subtotal Dia:					*** -131,33	*** 0,00	
Subtotal Ordenador 5898 - Cintia Nara Selhorst:					*** -3.756,13	*** 19.095,87	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal UG 0001 - Sede:

*** -72.945,91

*** 237.427,16

Total Geral de execução de destaques concedidos:

*** -72.945,91

*** 237.427,16

Total dos estornos de execução de destaques concedidos:

*** 72.945,91

*** 16.147,29

Total até o Dia de destaques concedidos:

*** -72.945,91

*** 237.427,16

Total até o Mês de destaques concedidos:

*** -72.945,91

*** 237.427,16

Total Geral Consolidado:

*** -13.202.904,88

*** 12.783.610,59

Total dos estornos Consolidado:

*** 13.202.904,88

*** 666.150,45

Total até o Dia Consolidado:

*** -13.202.904,88

*** 12.783.610,59

Total até o Mês Consolidado:

*** -13.202.904,88

*** 12.783.610,59



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Não houve movimentação no período.

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 320

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Unidade Gestora: 0001 - SEDE

Ordenador: 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida

EST	13/07/2016	14101.0001.16.001794-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.320.1.1	(30.000,00)	0,00	14101.0001.13.035670-1

Subtotal Dia:					*** -30.000,00	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					*** -30.000,00	*** 0,00	

Ordenador: 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001864-9	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.339039000.320.1.1	(20.320,54)	0,00	14101.0001.14.036685-5

EST	08/08/2016	14101.0001.16.001937-8	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.320.2.1	(23.096,64)	0,00	14101.0001.14.036697-9

Subtotal Dia:					*** -43.417,18	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					*** -43.417,18	*** 0,00	

Ordenador: 5832 - Juliana Carla Formiga Ribeiro

LIQ	16/02/2016	14101.0001.16.001756-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.320.1.1	0,00	36.662,89	14101.0001.15.028474-6



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 320

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 36.662,89
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002295-0	Prefeitura de Acorizal	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.320.1.1	0,00	24.756,47	14101.0001.15.028370-7
LIQ	22/02/2016	14101.0001.16.002296-9	Prefeitura de Acorizal	14101.0001.12.368.340.4117.9900.334041000.320.1.1	0,00	24.756,48	14101.0001.15.031760-1
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 49.512,95
LIQ	29/02/2016	14101.0001.16.002782-0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.320.1.1	0,00	732.906,93	14101.0001.15.028981-0
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 732.906,93
LIQ	08/03/2016	14101.0001.16.005256-6	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.320.1.1	0,00	65.199,55	14101.0001.15.031685-0
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 65.199,55
EST	29/03/2016	14101.0001.16.001052-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.320.1.1	(799.694,07)	0,00	14101.0001.15.028981-0
Subtotal Dia:						*** -799.694,07	*** 0,00
EST	13/07/2016	14101.0001.16.001725-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.320.1.1	(255.800,45)	0,00	14101.0001.15.031685-0
Subtotal Dia:						*** -255.800,45	*** 0,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 320

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 5832 - Juliana Carla Formiga Ribeiro:

*** -1.055.494,52

*** 884.282,32

Subtotal UG 0001 - Geral:

*** -1.128.911,70

*** 884.282,32

Total Geral UO 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO:

*** -1.128.911,70

*** 884.282,32

Total dos Estornos:

*** 1.128.911,70

*** 0,00

Total Até o Dia:

*** -1.128.911,70

*** 884.282,32

Total Até o Mês:

*** -1.128.911,70

*** 884.282,32



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Unidade Gestora: 0001 - Sede

Ordenador: 5415 - Ariel Lopes Torres

LIQ	08/04/2016	26201.0001.16.001090-6	Guimarães e Cia Ltda ME	26201.0001.12.364.250.4386.0700.449039000.100.1.1.1	0,00	45.458,25	26201.0001.14.003274-9
LIQ	08/04/2016	26201.0001.16.001091-4	Guimarães e Cia Ltda ME	26201.0001.12.364.250.4386.0700.449039000.100.1.1.1	0,00	43.827,39	26201.0001.14.003274-9
LIQ	08/04/2016	26201.0001.16.001092-2	Guimarães e Cia Ltda ME	26201.0001.12.364.250.4386.0800.449039000.100.1.1.1	0,00	9.591,48	26201.0001.14.003228-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 98.877,12	

EST	12/08/2016	26201.0001.16.000203-8	Guimarães e Cia Ltda ME	26201.0001.12.364.250.4386.0800.449039000.100.1.1.1	(1,10)	0,00	26201.0001.14.003228-5
EST	12/08/2016	26201.0001.16.000204-6	Guimarães e Cia Ltda ME	26201.0001.12.364.250.4386.0700.449039000.100.1.1.1	(2.403,59)	0,00	26201.0001.14.003274-9
Subtotal Dia:					*** -2.404,69	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 5415 - Ariel Lopes Torres: *** -2.404,69 *** 98.877,12

Ordenador: 5821 - Ezequiel Nunes Pacheco

EST	14/01/2016	26201.0001.16.000001-9	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	(18.112,55)	0,00	26201.0001.15.003546-5
EST	14/01/2016	26201.0001.16.000002-7	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(12.277,64)	0,00	26201.0001.15.002236-3
Subtotal Dia:					*** -30.390,19	*** 0,00	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/01/2016	26201.0001.16.000046-3	Brasil Telecom S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	19.273,59	26201.0001.15.003255-5

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 19.273,59	

LIQ	25/01/2016	26201.0001.16.000059-5	Brasil Telecom S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	177.311,00	26201.0001.15.003558-9

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 177.311,00	

LIQ	26/01/2016	26201.0001.16.000077-3	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	300.000,00	26201.0001.15.003472-8

LIQ	26/01/2016	26201.0001.16.000078-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	42.772,38	26201.0001.15.003473-6

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 342.772,38	

LIQ	27/01/2016	26201.0001.16.000079-1	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	561,73	26201.0001.15.003027-7

LIQ	27/01/2016	26201.0001.16.000080-3	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	5.704,64	26201.0001.15.003027-7

LIQ	27/01/2016	26201.0001.16.000093-5	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	0,00	11.049,03	26201.0001.15.003552-1

LIQ	27/01/2016	26201.0001.16.000094-3	ECONOMATICA SOFTWARE de Apoio A INVESTIDORES Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	1.915,00	26201.0001.15.003415-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 19.230,40
LIQ	28/01/2016	26201.0001.16.000095-1	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	698,51	26201.0001.15.002716-0
LIQ	28/01/2016	26201.0001.16.000096-1	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	585,00	26201.0001.15.000192-7
LIQ	28/01/2016	26201.0001.16.000097-8	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	0,00	5.441,82	26201.0001.15.002536-2
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 6.725,33
LIQ	03/02/2016	26201.0001.16.000117-6	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	57.489,50	26201.0001.15.003022-6
LIQ	03/02/2016	26201.0001.16.000118-4	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	59.263,80	26201.0001.15.003555-4
Subtotal Dia:						*** 0,00	*** 116.753,30
LIQ	04/02/2016	26201.0001.16.000127-3	3M Comercio de Materias Etrettrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	4.360,65	26201.0001.15.003503-1
LIQ	04/02/2016	26201.0001.16.000131-1	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	10.602,15	26201.0001.15.003559-7



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 14.962,80	
LIQ	05/02/2016	26201.0001.16.000132-1	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	10.602,15	26201.0001.15.003556-2
LIQ	05/02/2016	26201.0001.16.000134-6	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	8.481,72	26201.0001.15.003553-8
LIQ	05/02/2016	26201.0001.16.000135-4	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	8.481,72	26201.0001.15.003551-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 27.565,59	
LIQ	10/02/2016	26201.0001.16.000140-0	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	1.887,45	26201.0001.15.003546-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.887,45	
EST	11/02/2016	26201.0001.16.000009-4	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(10.000,00)	0,00	26201.0001.15.003437-1
LIQ	11/02/2016	26201.0001.16.000142-7	LETICIA FERREIRA DE ALENCAR OLIMPIO 03527194193	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	2.024,95	26201.0001.15.003300-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** -10.000,00	*** 2.024,95	
LIQ	12/02/2016	26201.0001.16.000229-6	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.138,59	26201.0001.15.001303-8
LIQ	12/02/2016	26201.0001.16.000230-1	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	15,47	26201.0001.15.002716-0
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.154,06	
L/E	15/02/2016	26201.0001.16.000248-2	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4386.1200.449051000.100.1.1	0,00	13.866,16	26201.0001.15.001772-6
E/L	15/02/2016	26201.0001.16.000249-0	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4386.1200.449051000.100.1.1	0,00	(13.866,16)	26201.0001.16.000248-2
LIQ	15/02/2016	26201.0001.16.000250-4	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4386.1200.449051000.100.1.1	0,00	13.866,16	26201.0001.15.001772-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 13.866,16	
LIQ	24/02/2016	26201.0001.16.000362-4	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	313,06	26201.0001.15.003548-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 313,06	
LIQ	25/02/2016	26201.0001.16.000372-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	210.831,02	26201.0001.15.003562-7
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 210.831,02	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	29/02/2016	26201.0001.16.000417-5	Luiz Kenji Umeno Alencar	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.15.003422-1

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 80,00	

LIQ	02/03/2016	26201.0001.16.000429-9	Waghma Fabiana Borges Rodrigues	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	3.600,00	26201.0001.15.003517-1

LIQ	02/03/2016	26201.0001.16.000432-9	Roni Edison Ribeiro da Costa	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	0,00	2.400,00	26201.0001.15.003518-1

LIQ	02/03/2016	26201.0001.16.000433-7	Dandara Caroline de Oliveira de Lima	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.100.1.1	0,00	2.400,00	26201.0001.15.003325-1

LIQ	02/03/2016	26201.0001.16.000437-1	Almerinda Auxiliadora de Souza Silva	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.100.1.1	0,00	4.800,00	26201.0001.15.003324-1

LIQ	02/03/2016	26201.0001.16.000438-8	José Maria Tanganelli Junior	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	0,00	3.600,00	26201.0001.15.003524-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 16.800,00	

EST	07/03/2016	26201.0001.16.000036-1	Aylane Miranda de Sousa	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(444,00)	0,00	26201.0001.15.003084-6

LIQ	07/03/2016	26201.0001.16.000594-5	Ativa Locação Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	7.810,83	26201.0001.15.003164-8

Subtotal Dia:					*** -444,00	*** 7.810,83	

EST	09/03/2016	26201.0001.16.000037-1	Aylane Miranda de Sousa	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(98,67)	0,00	26201.0001.15.003085-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:						*** -98,67	*** 0,00
EST	10/03/2016	26201.0001.16.000042-6	Brasil Telecom S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(5.726,41)	0,00	26201.0001.15.003255-5
EST	10/03/2016	26201.0001.16.000043-4	Brasil Telecom S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(10.798,00)	0,00	26201.0001.15.003558-9
Subtotal Dia:						*** -16.524,41	*** 0,00
EST	11/03/2016	26201.0001.16.000044-2	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.000,00)	0,00	26201.0001.15.003490-6
LIQ	11/03/2016	26201.0001.16.000761-1	PHRONESIS PESQUISA E CONSULTORIA EM CIENTIAS SOCIAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	10.000,00	26201.0001.15.003496-5
Subtotal Dia:						*** -1.000,00	*** 10.000,00
EST	15/03/2016	26201.0001.16.000051-5	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(4.500,00)	0,00	26201.0001.15.003421-3
Subtotal Dia:						*** -4.500,00	*** 0,00
LIQ	19/04/2016	26201.0001.16.001248-8	Eliana Moraes de Almeida Alencar	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.840,00	26201.0001.15.003520-1
LIQ	19/04/2016	26201.0001.16.001249-6	Joao Francisco Borba	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.840,00	26201.0001.15.003522-8
LIQ	19/04/2016	26201.0001.16.001250-1	Maria Rosa Petroni	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.840,00	26201.0001.15.003519-8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	19/04/2016	26201.0001.16.001251-8	Antonio Cesar Ribeiro	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.840,00	26201.0001.15.003521-1
LIQ	19/04/2016	26201.0001.16.001252-6	Carlos Alberto Eilert	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	0,00	1.840,00	26201.0001.15.003529-5
LIQ	19/04/2016	26201.0001.16.001253-4	Eliane Maria Duarte de Barros	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.840,00	26201.0001.15.003523-6
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 11.040,00	
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000168-6	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(20.736,20)	0,00	26201.0001.15.003555-4
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000169-4	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(1.733,63)	0,00	26201.0001.15.003027-7
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000170-8	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(7.227,62)	0,00	26201.0001.15.003473-6
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000171-6	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(179.168,98)	0,00	26201.0001.15.003562-7
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000172-4	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0001.12.364.250.4386.0200.449051000.100.1.1	(1.544,80)	0,00	26201.0001.15.002704-7
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000173-2	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	(228,00)	0,00	26201.0001.15.002041-7
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000174-0	Ernani Moreno Junior	26201.0001.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0001.15.002098-0
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000175-9	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(131,66)	0,00	26201.0001.15.002236-3
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000176-7	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(4.686,94)	0,00	26201.0001.15.003548-1



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	03/08/2016	26201.0001.16.000177-5	LETICIA FERREIRA DE ALENCAR OLIMPIO 03527194193	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(2.975,05)	0,00	26201.0001.15.003300-4
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000178-3	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(8.950,97)	0,00	26201.0001.15.003552-1
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000179-1	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(14.797,98)	0,00	26201.0001.15.002896-5
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000180-5	Rafael Silva Ferreira	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(720,00)	0,00	26201.0001.15.003107-9
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000181-3	Rafael Silva Ferreira	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(160,00)	0,00	26201.0001.15.003108-7
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000182-1	Jaqueline Martins Merlo	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(720,00)	0,00	26201.0001.15.003124-9
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000183-1	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(1.158,00)	0,00	26201.0001.15.002043-3
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000184-8	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(155,84)	0,00	26201.0001.15.001134-5
Subtotal Dia:					*** -245.495,67	*** 0,00	
EST	04/08/2016	26201.0001.16.000187-2	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(880,73)	0,00	26201.0001.15.003567-8
EST	04/08/2016	26201.0001.16.000188-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(396,50)	0,00	26201.0001.15.002731-4
EST	04/08/2016	26201.0001.16.000189-9	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(678,00)	0,00	26201.0001.15.000192-7
EST	04/08/2016	26201.0001.16.000190-2	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(1.485,00)	0,00	26201.0001.15.000197-8

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	04/08/2016	26201.0001.16.000191-0	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(14,90)	0,00	26201.0001.15.002716-0
EST	04/08/2016	26201.0001.16.000192-9	Assossiação Universidade em Rede	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	(270,00)	0,00	26201.0001.15.003308-1
EST	04/08/2016	26201.0001.16.000193-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(5.997,00)	0,00	26201.0001.15.003282-2

Subtotal Dia:***** -9.722,13******* 0,00**

EST	11/08/2016	26201.0001.16.000200-3	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(13.000,00)	0,00	26201.0001.15.003259-8
EST	11/08/2016	26201.0001.16.000201-1	Livraria Litudo Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(15.000,00)	0,00	26201.0001.15.003258-1
EST	11/08/2016	26201.0001.16.000202-1	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4386.1200.449051000.100.1.1	(270,00)	0,00	26201.0001.15.001772-6

Subtotal Dia:***** -28.270,00******* 0,00**

EST	12/08/2016	26201.0001.16.000205-4	PHRONESIS PESQUISA E CONSULTORIA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(20.000,00)	0,00	26201.0001.15.003496-5

Subtotal Dia:***** -20.000,00******* 0,00****Subtotal Ordenador 5821 - Ezequiel Nunes Pacheco:******* -366.445,07******* 1.000.401,92**

Ordenador: 5959 - Francisco Lledo Dos Santos



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	24/02/2016	26201.0001.16.000364-0	M de L P Almeida - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	7.333,54	26201.0001.15.002448-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.333,54	
LIQ	16/03/2016	26201.0001.16.000826-1	S Zanella Deitos ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	3.725,86	26201.0001.15.002447-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 3.725,86	
LIQ	17/03/2016	26201.0001.16.000828-6	M de L P Almeida - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	4.424,33	26201.0001.15.002448-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 4.424,33	
LIQ	11/04/2016	26201.0001.16.001111-2	M de L P Almeida - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	30.615,50	26201.0001.15.002448-1
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 30.615,50	
LIQ	14/07/2016	26201.0001.16.002150-9	L Viegas de Souza - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	809,50	26201.0001.15.002192-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 809,50	
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000185-6	M de L P Almeida - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(2.937,24)	0,00	26201.0001.15.002448-1
EST	03/08/2016	26201.0001.16.000186-4	S Zanella Deitos ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(978,30)	0,00	26201.0001.15.002447-1

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** -3.915,54	*** 0,00

EST	05/08/2016	26201.0001.16.000194-5	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(3.479,36)	0,00	26201.0001.15.002135-9

Subtotal Dia:					*** -3.479,36	*** 0,00

LIQ	11/08/2016	26201.0001.16.002620-9	C Silva Construções	26201.0001.12.364.250.4386.9900.449051000.100.1.1	0,00	14.950,00	26201.0001.15.002308-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 14.950,00

Subtotal Ordenador 5959 - Francisco Lledo Dos Santos:					*** -7.394,90	*** 61.858,73

Subtotal UG 0001 - Geral:					*** -376.244,66	*** 1.161.137,77

Unidade Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA

Ordenador: 5760 - Rubens Marques Rondon Neto

LIQ	12/02/2016	26201.0003.16.000009-5	Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda	26201.0003.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	361,90	26201.0003.15.000098-6

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 361,90

Subtotal Ordenador 5760 - Rubens Marques Rondon Neto:					*** 0,00	*** 361,90



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal UG 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA:

*** 0,00

*** 361,90

Unidade Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA

Ordenador: 5884 - Gislane Aparecida de Carvalho

EST	02/03/2016	26201.0004.16.000001-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0004.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(8.056,81)	0,00	26201.0004.15.000430-0
EST	02/03/2016	26201.0004.16.000002-1	Zilda Vieira Arcanjo	26201.0004.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(180,00)	0,00	26201.0004.15.000182-4

Subtotal Dia:

*** -8.236,81

*** 0,00

Subtotal Ordenador 5884 - Gislane Aparecida de Carvalho:

*** -8.236,81

*** 0,00

Subtotal UG 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA:

*** -8.236,81

*** 0,00

Unidade Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA

Ordenador: 5759 - Osvaldo Martins de Souza

LIQ	26/04/2016	26201.0005.16.000076-8	Vieira Dias & Moura Lima Ltda	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0005.15.000162-8

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 80,00

Subtotal Ordenador 5759 - Osvaldo Martins de Souza:

*** 0,00

*** 80,00

Ordenador: 5947 - Eurico Lucas de Sousa Neto



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	12/02/2016	26201.0005.16.000001-6	a m a Marques Silva	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1.1	0,00	120,00	26201.0005.15.000260-8

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 120,00	

LIQ	12/04/2016	26201.0005.16.000067-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1.1	0,00	362,86	26201.0005.15.000267-5

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 362,86	

LIQ	25/04/2016	26201.0005.16.000074-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1.1	0,00	116,22	26201.0005.15.000267-5

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 116,22	

LIQ	19/08/2016	26201.0005.16.000293-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1.1	0,00	125,70	26201.0005.15.000267-5

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 125,70	

EST	22/08/2016	26201.0005.16.000028-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1.1	(1.162,77)	0,00	26201.0005.15.000267-5

Subtotal Dia:					*** -1.162,77	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 5947 - Eurico Lucas de Sousa Neto:					*** -1.162,77	*** 724,78	

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal UG 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA:

*** -1.162,77

*** 804,78

Unidade Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES**Ordenador: 5911 - Adailton Alves da Silva**

EST	04/08/2016	26201.0006.16.000029-1	Karine Henrique Silva	26201.0006.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	(800,00)	0,00	26201.0006.15.000086-7

Subtotal Dia:

*** -800,00

*** 0,00

EST	05/08/2016	26201.0006.16.000048-6	Ana Paula Borges Barbosa	26201.0006.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	(800,00)	0,00	26201.0006.15.000080-8

EST	05/08/2016	26201.0006.16.000049-4	Eduardo Dos Santos Langkammer	26201.0006.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0006.15.000026-3

EST	05/08/2016	26201.0006.16.000050-8	Eduardo Dos Santos Langkammer	26201.0006.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0006.15.000051-4

EST	05/08/2016	26201.0006.16.000051-6	Eduardo Dos Santos Langkammer	26201.0006.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	(800,00)	0,00	26201.0006.15.000083-2

EST	05/08/2016	26201.0006.16.000052-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(1.600,00)	0,00	26201.0006.15.000122-7

Subtotal Dia:

*** -4.000,00

*** 0,00

Subtotal Ordenador 5911 - Adailton Alves da Silva:

*** -4.800,00

*** 0,00

Ordenador: 5930 - Carlos Edinei de Oliveira



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/04/2016	26201.0006.16.000252-1	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	1.377,07	26201.0006.15.000585-0

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 1.377,07	

LIQ	27/04/2016	26201.0006.16.000251-3	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	540,74	26201.0006.15.000415-3

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 540,74	

EST	04/08/2016	26201.0006.16.000019-2	Amanda Suelen Domiciano Souza	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000278-9
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000020-6	Amanda Suelen Domiciano Souza	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(860,00)	0,00	26201.0006.15.000337-8
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000021-4	Amanda Suelen Domiciano Souza	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(624,19)	0,00	26201.0006.15.000189-8
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000022-2	Elaine de Oliveira Custódio	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339018000.100.4.1	(180,00)	0,00	26201.0006.15.000630-1
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000023-0	Elaine de Oliveira Custódio	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0006.15.000525-7
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000024-9	Fabiana Silveira de Camargo	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339018000.100.4.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000635-0
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000025-7	Jaqueline Michele Nunes Silva	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339018000.100.4.1	(180,00)	0,00	26201.0006.15.000638-5
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000026-5	Jaqueline Michele Nunes Silva	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0006.15.000558-3
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000027-3	Jaqueline Pereira Silva	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000292-4
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000028-1	Jaqueline Pereira Silva	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(860,00)	0,00	26201.0006.15.000351-3

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP*****Código da Unidade Orçamentária igual a 26201*****Data do Documento maior igual a 01/01/2016*****Data do Documento menor igual a 31/12/2016*****Exercício igual a 2016****Código da Fonte de Recurso igual a 100****Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar**

EST	04/08/2016	26201.0006.16.000030-3	Maria Raquel Rondon da Costa	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(860,00)	0,00	26201.0006.15.000362-9
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000031-1	Mayra Tayse Soares Ramos	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000363-7
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000032-1	Micaeli Soares Ribeiro	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(261,29)	0,00	26201.0006.15.000207-1
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000033-8	Nawane da Silva Santos	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339018000.100.4.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000646-6
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000034-6	Nawane da Silva Santos	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000365-3
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000035-4	Nawane da Silva Santos	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(860,00)	0,00	26201.0006.15.000537-0
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000036-2	Nila Gabriela Ferreira Lopes Freire	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(180,00)	0,00	26201.0006.15.000538-9
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000037-0	Orlando Rodrigues de Campos Junior	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(250,00)	0,00	26201.0006.15.000303-3
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000038-9	Orlando Rodrigues de Campos Junior	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339018000.100.4.1	(250,00)	0,00	26201.0006.15.000648-2
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000039-7	Orlando Rodrigues de Campos Junior	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(500,00)	0,00	26201.0006.15.000367-1
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000040-0	Orlando Rodrigues de Campos Junior	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(500,00)	0,00	26201.0006.15.000539-7
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000041-9	Orlando Rodrigues de Campos Junior	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(362,90)	0,00	26201.0006.15.000188-1
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000042-7	Pedro Del Rio Barreira Junior	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000368-8
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000043-5	Ronisson Olavo Hein Garcia	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(180,00)	0,00	26201.0006.15.000309-2
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000044-3	Ronisson Olavo Hein Garcia	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(261,29)	0,00	26201.0006.15.000205-3
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000045-1	Roselaine Aparecida Lins	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000374-2

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	04/08/2016	26201.0006.16.000046-1	Roselaine Aparecida Lins	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000171-5
EST	04/08/2016	26201.0006.16.000047-8	Vinicius Favin Costalonga	26201.0006.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1.1	(180,65)	0,00	26201.0006.15.000493-5

Subtotal Dia:***** -11.940,32******* 0,00**

EST	05/08/2016	26201.0006.16.000053-2	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1.1	(10,94)	0,00	26201.0006.15.000414-5
EST	05/08/2016	26201.0006.16.000054-0	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1.1	(1.588,02)	0,00	26201.0006.15.000415-3
EST	05/08/2016	26201.0006.16.000055-9	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1.1	(372,93)	0,00	26201.0006.15.000585-0
EST	05/08/2016	26201.0006.16.000056-7	Irley Adriano dos Santos Lopes	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1.1	(2.183,00)	0,00	26201.0006.15.000416-1
EST	05/08/2016	26201.0006.16.000057-5	Italo Cesar Ribeiro Alonso	26201.0006.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1.1	(400,00)	0,00	26201.0006.15.000334-3
EST	05/08/2016	26201.0006.16.000058-3	Josilene França de Souza	26201.0006.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1.1	(400,00)	0,00	26201.0006.15.000333-5
EST	05/08/2016	26201.0006.16.000059-1	Fernando Alves Trindade	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1.1	(430,00)	0,00	26201.0006.15.000530-3

Subtotal Dia:***** -5.384,89******* 0,00**

EST	16/08/2016	26201.0006.16.000060-5	Antonio Lucimar Teixeira	26201.0006.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1.1	(400,00)	0,00	26201.0006.15.000473-0

Subtotal Dia:***** -400,00******* 0,00****Subtotal Ordenador 5930 - Carlos Edinei de Oliveira:******* -17.725,21******* 1.917,81**



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal UG 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES:

*** -22.525,21

*** 1.917,81

Unidade Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP

Ordenador: 5763 - Marion Machado Cunha

EST	12/08/2016	26201.0007.16.000022-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(1.678,63)	0,00	26201.0007.15.000091-1
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000023-9	Leonardo de Assis Souza	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(180,00)	0,00	26201.0007.15.000640-5
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000024-7	Jonas Oliveira da Silva	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0007.15.000639-1
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000025-5	Brendo Henque Ottoni	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0007.15.000320-1
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000026-3	Tito Lima da Silva Neto	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(250,00)	0,00	26201.0007.15.000638-3
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000027-1	Adriana Nunes de Souza Rodrigues	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0007.15.000637-5
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000028-1	Viviane Cristina Scheck Dendena	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(250,00)	0,00	26201.0007.15.000673-1
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000029-8	Polyana da Silva Carneiro	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0007.15.000614-6
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000030-1	Forum dos Organizadores de Cerimonias Universitárias e Acadêmicas das Inst. de Ens. Superior	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(300,00)	0,00	26201.0007.15.000190-1
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000031-1	Leticia Barbosa do Nascimento	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0007.15.000313-9
EST	12/08/2016	26201.0007.16.000032-8	Franciane Gaest Anastacio	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0007.15.000622-7

Subtotal Dia:

*** -5.238,63

*** 0,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 5763 - Marion Machado Cunha:

*** -5.238,63

*** 0,00

Subtotal UG 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP:

*** -5.238,63

*** 0,00

Unidade Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA

Ordenador: 5835 - Anderson Fernandes de Miranda

L/E	Data	Código da Unidade Orçamentária	Nome do Beneficiário	Código da Fonte de Recurso	Valor	Valor	Código da Fonte de Recurso
L/E	27/01/2016	26201.0008.16.000001-0	Francisco de Assis Mendes dos Santos	26201.0008.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.200,00	26201.0008.15.001287-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 1.200,00

E/L	28/01/2016	26201.0008.16.000002-9	Francisco de Assis Mendes dos Santos	26201.0008.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(1.200,00)	26201.0008.16.000001-0

LIQ	28/01/2016	26201.0008.16.000003-7	Francisco de Assis Mendes dos Santos	26201.0008.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.200,00	26201.0008.15.001287-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 0,00

LIQ	16/02/2016	26201.0008.16.000028-2	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0008.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	433,17	26201.0008.15.001286-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 433,17

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/03/2016	26201.0008.16.000003-2	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	26201.0008.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(971,00)	0,00	26201.0008.15.001117-2

Subtotal Dia:***** -971,00******* 0,00****Subtotal Ordenador 5835 - Anderson Fernandes de Miranda:******* -971,00******* 1.633,17****Subtotal UG 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA:******* -971,00******* 1.633,17****Unidade Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA****Ordenador: 5761 - Amintas Nazareth Rossete**

LIQ	29/03/2016	26201.0010.16.000048-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0010.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	11.170,18	26201.0010.15.000294-9

Subtotal Dia:***** 0,00******* 11.170,18**

LIQ	05/04/2016	26201.0010.16.000063-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	225,85	26201.0010.15.000241-8

LIQ	05/04/2016	26201.0010.16.000064-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	225,40	26201.0010.15.000241-8

Subtotal Dia:***** 0,00******* 451,25**



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	08/04/2016	26201.0010.16.000091-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	158,64	26201.0010.15.000241-8

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 158,64	

LIQ	31/05/2016	26201.0010.16.000189-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	337,29	26201.0010.15.000241-8
LIQ	31/05/2016	26201.0010.16.000190-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	337,29	26201.0010.15.000241-8
LIQ	31/05/2016	26201.0010.16.000191-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	75,56	26201.0010.15.000241-8
LIQ	31/05/2016	26201.0010.16.000192-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	37,53	26201.0010.15.000241-8
LIQ	31/05/2016	26201.0010.16.000193-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	41,69	26201.0010.15.000241-8
LIQ	31/05/2016	26201.0010.16.000194-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	75,56	26201.0010.15.000241-8

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 904,92	

EST	04/08/2016	26201.0010.16.000015-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(56,70)	0,00	26201.0010.15.000241-8

Subtotal Dia:					*** -56,70	*** 0,00	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 5761 - Amintas Nazareth Rossete:

*** -56,70

*** 12.684,99

Subtotal UG 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA:

*** -56,70

*** 12.684,99

Unidade Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS

Ordenador: 5821 - Ezequiel Nunes Pacheco

L/E	Data	Código da Unidade Orçamentária	Descrição	Código da Fonte de Recurso	Valor	Valor	Código da Unidade Orçamentária
L/E	08/03/2016	26201.0011.16.000031-2	MINISTERIO do Esporte e Turimos - MET	26201.0011.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	187,55	26201.0011.15.001428-7

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 187,55

E/L	31/03/2016	26201.0011.16.000183-1	MINISTERIO do Esporte e Turimos - MET	26201.0011.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	(187,55)	26201.0011.16.000031-2

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** -187,55

L/E	12/04/2016	26201.0011.16.000244-7	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4373.9900.339039000.100.2.1	0,00	57.065,05	26201.0011.15.001344-2

E/L	12/04/2016	26201.0011.16.000251-1	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4373.9900.339039000.100.2.1	0,00	(57.065,05)	26201.0011.16.000244-7

LIQ	12/04/2016	26201.0011.16.000252-8	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4373.9900.339039000.100.2.1	0,00	57.065,05	26201.0011.15.001344-2

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 57.065,05

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	04/08/2016	26201.0011.16.000067-9	MINISTERIO do Esporte e Turismos - MET	26201.0011.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	(187,55)	0,00	26201.0011.15.001428-7
EST	04/08/2016	26201.0011.16.000074-1	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4373.9900.339039000.100.2.1	(5,75)	0,00	26201.0011.15.001344-2

Subtotal Dia: ***** -193,30** ***** 0,00**

Subtotal Ordenador 5821 - Ezequiel Nunes Pacheco: ***** -193,30** ***** 57.065,05**

Subtotal UG 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS: ***** -193,30** ***** 57.065,05**

Unidade Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA

Ordenador: 5911 - Adailton Alves da Silva

EST	05/08/2016	26201.0012.16.000003-0	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0012.12.364.250.4350.9900.339030000.100.1.1	(707,92)	0,00	26201.0012.15.000002-0

Subtotal Dia: ***** -707,92** ***** 0,00**

Subtotal Ordenador 5911 - Adailton Alves da Silva: ***** -707,92** ***** 0,00**

Ordenador: 5930 - Carlos Edinei de Oliveira

EST	18/01/2016	26201.0012.16.000001-4	R P SCOLARI	26201.0012.12.364.250.4350.9900.339030000.100.1.1	(2.059,00)	0,00	26201.0012.15.000097-7
EST	18/01/2016	26201.0012.16.000002-2	NEIDE M S P de CAMARGO	26201.0012.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(2.191,95)	0,00	26201.0012.15.000188-4

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** -4.250,95	*** 0,00	
EST	05/08/2016	26201.0012.16.000004-9	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0012.12.364.250.4350.9900.339030000.100.1.1	(20,18)	0,00	26201.0012.15.000095-0
EST	05/08/2016	26201.0012.16.000005-7	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0012.12.364.250.4350.9900.339030000.100.1.1	(363,83)	0,00	26201.0012.15.000173-6
Subtotal Dia:					*** -384,01	*** 0,00	
Subtotal Ordenador 5930 - Carlos Edinei de Oliveira:					*** -4.634,96	*** 0,00	
Subtotal UG 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA:					*** -5.342,88	*** 0,00	
Unidade Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES							
Ordenador: 5833 - Antonio Francisco Malheiros							
LIQ	22/01/2016	26201.0013.16.000001-7	Richter Newton Trindade de Moraes	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0013.15.000965-4
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 400,00	
EST	26/01/2016	26201.0013.16.000001-2	Geisa Aguilhera Mendes	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.001201-9
EST	26/01/2016	26201.0013.16.000002-0	Marcia Cruz de Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(1.290,00)	0,00	26201.0013.15.001171-3
EST	26/01/2016	26201.0013.16.000003-9	Regeane Ferreira da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(1.290,00)	0,00	26201.0013.15.001176-4
Subtotal Dia:					*** -2.940,00	*** 0,00	

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000002-5	Andreia Moreira Mori	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001154-3
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000003-3	Andreia Moreira Mori	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001154-3
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000004-1	Daniela Souza Freitag	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001158-6
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000005-1	Daniela Souza Freitag	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001158-6
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000006-8	Karine Goncalves da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001166-7
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000007-6	Karine Goncalves da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001166-7
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000008-4	Rosane Luiza Garcia da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001145-4
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000009-2	Rosane Luiza Garcia da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001250-7
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000010-6	Rosane Luiza Garcia da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001145-4
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000011-4	Rosane Luiza Garcia da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001250-7
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000012-2	Jane Clecia Tavares de Noroes	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001204-3
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000013-0	Jane Clecia Tavares de Noroes	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001204-3
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000014-9	Paulo Sergio Mota de Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001220-5
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000015-7	Paulo Sergio Mota de Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001220-5
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000016-5	Elen Caroline Tessaro	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001127-6
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000017-3	Elen Caroline Tessaro	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001127-6
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000018-1	Tatiane Gomes de Almeida	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001152-7



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000019-1	Tatiane Gomes de Almeida	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001152-7
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000020-3	Tauan Hanauer Avila	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001149-7
LIQ	27/01/2016	26201.0013.16.000021-1	Tauan Hanauer Avila	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	250,00	26201.0013.15.001149-7

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 5.660,00

EST	29/01/2016	26201.0013.16.000004-7	Adriel Philipe de Campos Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.001189-6
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000005-5	Adriel Philipe de Campos Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(441,29)	0,00	26201.0013.15.000491-1
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000006-3	Beatriz da Silva Dias	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0013.15.000705-8
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000007-1	Raiane de Paula Barbosa	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(441,29)	0,00	26201.0013.15.000530-6
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000008-1	Gisele da Silva Cândia	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.000507-1
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000009-8	Antônio Milane Neto	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(362,90)	0,00	26201.0013.15.000422-9
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000010-1	Antônio Milane Neto	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(250,00)	0,00	26201.0013.15.000674-4
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000011-1	Antônio Milane Neto	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(500,00)	0,00	26201.0013.15.000812-7
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000012-8	Antônio Milane Neto	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(750,00)	0,00	26201.0013.15.001124-1
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000013-6	Daiane Xavier Frizzera	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(441,29)	0,00	26201.0013.15.000496-2
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000014-4	Daiane Xavier Frizzera	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(180,00)	0,00	26201.0013.15.000630-2
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000015-2	Daiane Xavier Frizzera	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.000890-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	29/01/2016	26201.0013.16.000016-0	Daiane Xavier Frizzera	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.001193-4
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000017-9	Dayane Cristina do Nascimento	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(441,29)	0,00	26201.0013.15.000497-0
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000018-7	Dayane Cristina do Nascimento	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(180,00)	0,00	26201.0013.15.000631-0
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000019-5	Dayane Cristina do Nascimento	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.000891-7
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000020-9	Dayane Cristina do Nascimento	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.001194-2
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000021-7	Ihara Dias de Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(624,19)	0,00	26201.0013.15.000464-4
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000022-5	Ihara Dias de Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0013.15.000715-5
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000023-3	Ihara Dias de Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(860,00)	0,00	26201.0013.15.000853-4
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000024-1	Ihara Dias de Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(1.290,00)	0,00	26201.0013.15.001164-0
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000025-1	Rafaela Ferreira Benevides	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(624,19)	0,00	26201.0013.15.000477-6
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000026-8	Rafaela Ferreira Benevides	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0013.15.000727-9
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000027-6	Rafaela Ferreira Benevides	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(860,00)	0,00	26201.0013.15.000867-4
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000028-4	Rafaela Ferreira Benevides	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(1.290,00)	0,00	26201.0013.15.001175-6
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000029-2	Vânia Cristina da Silva Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(624,19)	0,00	26201.0013.15.000489-1
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000030-6	Vânia Cristina da Silva Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(860,00)	0,00	26201.0013.15.000879-8
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000031-4	Vânia Cristina da Silva Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(1.290,00)	0,00	26201.0013.15.001186-1
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000032-2	Victoria Maria Vitorino de Santi	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(441,29)	0,00	26201.0013.15.000536-5



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	29/01/2016	26201.0013.16.000033-0	Victoria Maria Vitorino de Santi	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(180,00)	0,00	26201.0013.15.000673-6
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000034-9	Victoria Maria Vitorino de Santi	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.000932-8
EST	29/01/2016	26201.0013.16.000035-7	Victoria Maria Vitorino de Santi	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0013.15.001226-4
Subtotal Dia:					*** -17.101,92	*** 0,00	
L/E	19/02/2016	26201.0013.16.000067-1	Marcelo Jorge da Cunha	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	4.000,00	26201.0013.15.000179-3
E/L	19/02/2016	26201.0013.16.000068-8	Marcelo Jorge da Cunha	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	(4.000,00)	26201.0013.16.000067-1
L/E	19/02/2016	26201.0013.16.000069-6	Marcelo Jorge da Cunha	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	4.000,00	26201.0013.15.000179-3
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 4.000,00	
E/L	22/02/2016	26201.0013.16.000072-6	Marcelo Jorge da Cunha	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	(4.000,00)	26201.0013.16.000069-6
LIQ	22/02/2016	26201.0013.16.000075-0	Marcelo Jorge da Cunha	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	4.000,00	26201.0013.15.000179-3
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 0,00	
LIQ	24/02/2016	26201.0013.16.000096-3	Ativa Locação Ltda	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	10.414,44	26201.0013.15.001319-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 10.414,44	
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000102-1	Josefa Benedita da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.000907-7



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000103-1	Marlene da Conceicao Silva Meira	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.000917-4
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000104-8	Marco Antonio Norberto da Silva	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.000864-1
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000105-6	Stefania Caroline de Faria	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001182-9
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000106-4	Cleide Silva da Cunha	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001156-1
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000107-2	Marilene Aparecida Moreira	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001174-8
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000108-0	Marilene Aparecida Moreira	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001174-8
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000109-9	Marilene Aparecida Moreira	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001174-8
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000110-2	Sandoval Marcelino de Souza Junior	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001254-1
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000111-0	Sandoval Marcelino de Souza Junior	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0013.15.001254-1
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000112-9	Elaine Glauce Mariano da Costa	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001197-7
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000113-7	Elaine Glauce Mariano da Costa	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001197-7
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000114-5	Luciana da Silva Pereira	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001248-5
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000115-3	Luciana da Silva Pereira	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001248-5
LIQ	25/02/2016	26201.0013.16.000116-1	Luciana da Silva Pereira	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	180,00	26201.0013.15.001248-5

Subtotal Dia: *** 0,00

*** 4.700,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	08/03/2016	26201.0013.16.000140-4	Rosiane Pereira de Jesus	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0013.15.001062-8
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 400,00	
LIQ	29/03/2016	26201.0013.16.000230-3	G. Zanata Peças - ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	7.960,00	26201.0013.15.001361-9
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.960,00	
L/E	12/04/2016	26201.0013.16.000261-3	AKDD Eletronicos e Papeleria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	15.897,14	26201.0013.15.001122-5
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 15.897,14	
L/E	14/04/2016	26201.0013.16.000318-0	AKDD Eletronicos e Papeleria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	45.021,48	26201.0013.15.001311-2
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 45.021,48	
E/L	19/04/2016	26201.0013.16.000331-8	AKDD Eletronicos e Papeleria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	(45.021,48)	26201.0013.16.000318-0
E/L	19/04/2016	26201.0013.16.000332-6	AKDD Eletronicos e Papeleria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	(15.897,14)	26201.0013.16.000261-3



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** -60.918,62

LIQ	20/04/2016	26201.0013.16.000342-3	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	45.021,48	26201.0013.15.001311-2

LIQ	20/04/2016	26201.0013.16.000343-1	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	15.897,14	26201.0013.15.001122-5

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 60.918,62

EST	16/08/2016	26201.0013.16.000063-2	Vânia Cristina da Silva Souza	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0013.15.000739-2

EST	16/08/2016	26201.0013.16.000064-0	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(19.248,00)	0,00	26201.0013.15.001365-1

EST	16/08/2016	26201.0013.16.000065-9	Civian Comércio Importação e Exportação Ltda.	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(700,00)	0,00	26201.0013.15.001359-7

Subtotal Dia:					*** -20.378,00	*** 0,00

LIQ	11/10/2016	26201.0013.16.001832-3	C. T. da Silva	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	7.100,00	26201.0013.15.001362-7

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.100,00

Subtotal Ordenador 5833 - Antonio Francisco Malheiros:					*** -40.419,92	*** 101.553,06



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal UG 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES:

*** -40.419,92

*** 101.553,06

Unidade Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER

Ordenador: 5475 - Tales Nereu Bogoni

E/L	02/09/2016	26201.0014.16.000271-9	CAB - Colíder Ltda	26201.0014.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(1.090,00)	26201.0014.14.000560-8

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** -1.090,00

Subtotal Ordenador 5475 - Tales Nereu Bogoni:

*** 0,00

*** -1.090,00

Subtotal UG 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER:

*** 0,00

*** -1.090,00

Unidade Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO

Ordenador: 5921 - Wilbum Andrade Cardoso

EST	12/08/2016	26201.0016.16.000007-6	Paola Schenkel do Santos	26201.0016.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(430,00)	0,00	26201.0016.15.000100-3

Subtotal Dia:

*** -430,00

*** 0,00

Subtotal Ordenador 5921 - Wilbum Andrade Cardoso:

*** -430,00

*** 0,00

Subtotal UG 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO:

*** -430,00

*** 0,00

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Unidade Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM

Ordenador: 5765 - Maria Eloisa Mignoni

EST	15/08/2016	26201.0017.16.000004-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0017.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(4.835,50)	0,00	26201.0017.15.000030-7

Subtotal Dia:					*** -4.835,50	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 5921 - Wilbum Andrade Cardoso:					*** -4.835,50	*** 0,00	

Subtotal UG 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO:					*** -4.835,50	*** 0,00	

Total Geral UO 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO:					*** -465.657,38	*** 1.336.068,53	

Total dos Estornos:					*** 465.657,38	*** 142.327,38	

Total Até o Dia:					*** -465.657,38	*** 1.336.068,53	

Total Até o Mês:					*** -465.657,38	*** 1.336.068,53	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS

Unidade Gestora: 0001 - Geral

Ordenador: 5845 - Júlio Cezar Modesto Dos Santos

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Empenho	Liquidação	Doctº origem
LIQ	23/02/2016	11101.0001.16.000053-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	8.690,72	11101.0001.15.000682-1

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Empenho	Liquidação	Doctº origem
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 8.690,72	

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Empenho	Liquidação	Doctº origem
Subtotal Ordenador 5845 - Júlio Cezar Modesto Dos Santos:					*** 0,00	*** 8.690,72	

Ordenador: 6181 - Robson Gonçalves de Lima

LIQ	23/02/2016	11101.0001.16.000054-4	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	3.175,18	11101.0001.15.000851-4
LIQ	23/02/2016	11101.0001.16.000059-5	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	54.448,44	11101.0001.15.000851-4

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Empenho	Liquidação	Doctº origem
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 66.314,34	

LIQ	24/02/2016	11101.0001.16.000093-5	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	50.561,59	11101.0001.15.000851-4
LIQ	24/02/2016	11101.0001.16.000095-1	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	814,79	11101.0001.15.000851-4
LIQ	24/02/2016	11101.0001.16.000146-1	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	671,54	11101.0001.15.000852-2

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Empenho	Liquidação	Doctº origem
Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 52.047,92	

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 100

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/08/2016	11101.0001.16.000187-2	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(1.866,10)	0,00	11101.0001.15.000852-2

Subtotal Dia:					*** -1.866,10	*** 0,00	

Subtotal Ordenador 6181 - Robson Gonçalves de Lima:					*** -1.866,10	*** 109.671,54	

Subtotal UG 0001 - Geral:					*** -1.866,10	*** 118.362,26	

Total Geral de execução de destaques concedidos:					*** -1.866,10	*** 118.362,26	

Total dos estornos de execução de destaques concedidos:					*** 1.866,10	*** 0,00	

Total até o Dia de destaques concedidos:					*** -1.866,10	*** 118.362,26	

Total até o Mês de destaques concedidos:					*** -1.866,10	*** 118.362,26	

Total Geral Consolidado:					*** -467.523,48	*** 1.454.430,79	

Total dos estornos Consolidado:					*** 467.523,48	*** 142.327,38	

Total até o Dia Consolidado:					*** -467.523,48	*** 1.454.430,79	

Total até o Mês Consolidado:					*** -467.523,48	*** 1.454.430,79	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 120

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Não houve movimentação no período.



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Unidade Gestora: 0001 - Geral

Ordenador: 5821 - Ezequiel Nunes Pacheco

LIQ	25/01/2016	26201.0001.16.000058-7	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339039000.240.1.1	0,00	101.043,45	26201.0001.15.003541-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 101.043,45	

LIQ	02/03/2016	26201.0001.16.000431-0	Marineide de Oliveira da Silva	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.240.1.1	0,00	3.600,00	26201.0001.15.003508-2

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 3.600,00	

LIQ	08/03/2016	26201.0001.16.000626-7	Elton Castro Rodrigues Dos Santos	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.240.1.1	0,00	3.600,00	26201.0001.15.003509-0

LIQ	08/03/2016	26201.0001.16.000627-5	Aline Pereira Dutton	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.240.1.1	0,00	3.600,00	26201.0001.15.003510-4

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 7.200,00	

LIQ	19/04/2016	26201.0001.16.001232-1	Nelson Antunes de Moura	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.240.1.1	0,00	4.800,00	26201.0001.15.003512-0

Subtotal Dia:					*** 0,00	*** 4.800,00	



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 5821 - Ezequiel Nunes Pacheco:

*** 0,00

*** 116.643,45

Subtotal UG 0001 - Geral:

*** 0,00

*** 116.643,45

Unidade Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA

Ordenador: 5760 - Rubens Marques Rondon Neto

LIQ	29/01/2016	26201.0003.16.000002-8	LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26201.0003.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	234,50	26201.0003.15.000425-6
LIQ	29/01/2016	26201.0003.16.000003-6	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0003.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	244,71	26201.0003.15.000424-8
LIQ	29/01/2016	26201.0003.16.000004-4	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0003.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	637,20	26201.0003.15.000429-9
LIQ	29/01/2016	26201.0003.16.000005-2	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0003.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	135,86	26201.0003.15.000436-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 1.252,27

LIQ	12/02/2016	26201.0003.16.000006-0	Millena Francia Farias - ME	26201.0003.12.364.250.2656.9900.449052000.240.1.1	0,00	1.993,00	26201.0003.15.000430-2

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 1.993,00

LIQ	16/02/2016	26201.0003.16.000018-4	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	26201.0003.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	771,00	26201.0003.15.000432-9



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 771,00

LIQ	23/02/2016	26201.0003.16.000021-4	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0003.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	594,02	26201.0003.15.000431-0

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 594,02

LIQ	24/05/2016	26201.0003.16.000172-5	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0003.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	1.021,26	26201.0003.15.000428-0

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 1.021,26

Subtotal Ordenador 5760 - Rubens Marques Rondon Neto: *** 0,00 *** 5.631,55

Subtotal UG 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA: *** 0,00 *** 5.631,55

Unidade Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA

Ordenador: 5759 - Osvaldo Martins de Souza

EST	04/08/2016	26201.0005.16.000025-9	FABRICIO LIRA CORDOSO	26201.0005.12.364.250.2656.9900.339039000.240.1.1	(1.780,00)	0,00	26201.0005.15.000499-6

Subtotal Dia: *** -1.780,00 *** 0,00

Subtotal Ordenador 5759 - Osvaldo Martins de Souza: *** -1.780,00 *** 0,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal UG 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA:

*** -1.780,00

*** 0,00

Unidade Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA

Ordenador: 5761 - Amintas Nazareth Rossete

LIQ	11/04/2016	26201.0010.16.000092-6	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	526,55	26201.0010.15.000349-1

Subtotal Dia:

*** 0,00

*** 526,55

L/E	13/04/2016	26201.0010.16.000096-9	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	58,40	26201.0010.15.000348-1
E/L	13/04/2016	26201.0010.16.000097-7	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	(58,40)	26201.0010.16.000096-9
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000098-5	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	58,40	26201.0010.15.000348-1
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000099-3	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	164,50	26201.0010.15.000344-9
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000100-0	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	460,10	26201.0010.15.000339-2
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000101-9	D A ARAGAO COMERCIO - ME	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	59,30	26201.0010.15.000334-1
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000102-7	Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	34,80	26201.0010.15.000337-6
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000103-5	LEONORA COMÉRCIO DE PAPEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	29,02	26201.0010.15.000338-4



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000104-3	F. L. Aguiar - ME	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	43,00	26201.0010.15.000340-6
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000105-1	Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda EPP	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	104,50	26201.0010.15.000342-2
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000106-1	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	145,50	26201.0010.15.000345-7
LIQ	13/04/2016	26201.0010.16.000107-8	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	252,72	26201.0010.15.000347-3

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 1.351,84

L/E	30/05/2016	26201.0010.16.000183-3	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	606,90	26201.0010.15.000346-5
E/L	30/05/2016	26201.0010.16.000184-1	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	(606,90)	26201.0010.16.000183-3
LIQ	30/05/2016	26201.0010.16.000185-1	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	6,10	26201.0010.15.000341-4
LIQ	30/05/2016	26201.0010.16.000186-8	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	414,45	26201.0010.15.000336-8
LIQ	30/05/2016	26201.0010.16.000187-6	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	606,90	26201.0010.15.000346-5
LIQ	30/05/2016	26201.0010.16.000188-4	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	990,85	26201.0010.15.000335-1

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 2.018,30

EST	31/05/2016	26201.0010.16.000012-3	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0010.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	(268,21)	0,00	26201.0010.15.000343-0



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia: *** -268,21 *** 0,00

Subtotal Ordenador 5761 - Amintas Nazareth Rossete: *** -268,21 *** 3.896,69

Subtotal UG 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA: *** -268,21 *** 3.896,69

Unidade Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO

Ordenador: 5921 - Wilbum Andrade Cardoso

LIQ	15/04/2016	26201.0016.16.000142-5	Remali Materiais para Construção Ltda.	26201.0016.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	4.486,07	26201.0016.15.000405-3

LIQ	15/04/2016	26201.0016.16.000143-3	OXEDIO MULTIMIDIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP	26201.0016.12.364.250.2656.9900.449052000.240.1.1	0,00	1.010,00	26201.0016.15.000398-7

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 5.496,07

Subtotal Ordenador 5921 - Wilbum Andrade Cardoso: *** 0,00 *** 5.496,07

Subtotal UG 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO: *** 0,00 *** 5.496,07

Total Geral UO 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO: *** -2.048,21 *** 131.667,76

Total dos Estornos: *** 2.048,21 *** 665,30

Total Até o Dia: *** -2.048,21 *** 131.667,76



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Total Até o Mês:

*** -2.048,21

*** 131.667,76



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

Código da Fonte de Recurso igual a 320

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405126122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001175-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.308.925,32	0,00	13.308.925,32	D
Total do Dia 30/12:					13.308.925,32	0,00	13.308.925,32	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405126122:					13.308.925,32	0,00	13.308.925,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405134122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001176-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.579,85	0,00	9.579,85	D
Total do Dia 30/12:					9.579,85	0,00	9.579,85	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405134122:					9.579,85	0,00	9.579,85	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405150122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001177-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	33.757,96	0,00	33.757,96	D
Total do Dia 30/12:					33.757,96	0,00	33.757,96	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405150122:					33.757,96	0,00	33.757,96	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405169122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001178-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	437,40	0,00	437,40	D
Total do Dia 30/12:					437,40	0,00	437,40	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405169122:					437,40	0,00	437,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405177122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001179-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	30.263.907,68	0,00	30.263.907,68	D
Total do Dia 30/12:					30.263.907,68	0,00	30.263.907,68	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405177122:					30.263.907,68	0,00	30.263.907,68	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405185122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001180-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	575.977,07	0,00	575.977,07	D
Total do Dia 30/12:					575.977,07	0,00	575.977,07	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405185122:					575.977,07	0,00	575.977,07	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405193122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001181-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	24.178,30	0,00	24.178,30	D
Total do Dia 30/12:					24.178,30	0,00	24.178,30	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405193122:					24.178,30	0,00	24.178,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405207122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001182-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	348.706,13	0,00	348.706,13	D
Total do Dia 30/12:					348.706,13	0,00	348.706,13	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405207122:					348.706,13	0,00	348.706,13	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405215122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001183-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.278,00	0,00	4.278,00	D
Total do Dia 30/12:					4.278,00	0,00	4.278,00	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405215122:					4.278,00	0,00	4.278,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405223120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000932-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,10	0,00	0,10	D
Total do Dia 30/12:					0,10	0,00	0,10	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405223120:					0,10	0,00	0,10	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405231120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000933-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	58.287.189,68	0,00	58.287.189,68	D
Total do Dia 30/12:					58.287.189,68	0,00	58.287.189,68	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405231120:					58.287.189,68	0,00	58.287.189,68	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405241120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000934-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.394,42	0,00	2.394,42	D
Total do Dia 30/12:					2.394,42	0,00	2.394,42	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405241120:					2.394,42	0,00	2.394,42	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405258100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000563-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.108,83	0,00	7.108,83	D
Total do Dia 30/12:					7.108,83	0,00	7.108,83	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405258100:					7.108,83	0,00	7.108,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405282320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000935-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	39.900,00	0,00	39.900,00	D
Total do Dia 30/12:					39.900,00	0,00	39.900,00	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405282320:					39.900,00	0,00	39.900,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405304100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.922.295,30	0,00	2.922.295,30	D
Total do Dia 30/12:					2.922.295,30	0,00	2.922.295,30	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405304100:					2.922.295,30	0,00	2.922.295,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405312100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000565-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	792,95	0,00	792,95	D
Total do Dia 30/12:					792,95	0,00	792,95	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405312100:					792,95	0,00	792,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405320100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000566-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.582,12	0,00	2.582,12	D
Total do Dia 30/12:					2.582,12	0,00	2.582,12	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405320100:					2.582,12	0,00	2.582,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405339100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000567-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.579,39	0,00	1.579,39	D
Total do Dia 30/12:					1.579,39	0,00	1.579,39	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405339100:					1.579,39	0,00	1.579,39	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405347100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000568-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.386.272,60	0,00	1.386.272,60	D
Total do Dia 30/12:					1.386.272,60	0,00	1.386.272,60	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405347100:					1.386.272,60	0,00	1.386.272,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405355100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000569-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	437,40	0,00	437,40	D
Total do Dia 30/12:					437,40	0,00	437,40	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405355100:					437,40	0,00	437,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405363100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000570-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	49.964,87	0,00	49.964,87	D
Total do Dia 30/12:					49.964,87	0,00	49.964,87	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405363100:					49.964,87	0,00	49.964,87	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405444122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001185-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,10	0,00	0,10	D
Total do Dia 30/12:					0,10	0,00	0,10	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405444122:					0,10	0,00	0,10	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405517100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000571-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	60.744,66	0,00	60.744,66	D
Total do Dia 30/12:					60.744,66	0,00	60.744,66	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405517100:					60.744,66	0,00	60.744,66	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405592122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.657.538,44	0,00	13.657.538,44	D
Total do Dia 30/12:					13.657.538,44	0,00	13.657.538,44	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405592122:					13.657.538,44	0,00	13.657.538,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000251141010001160405614122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001188-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.952,57	0,00	5.952,57	D
Total do Dia 30/12:					5.952,57	0,00	5.952,57	D
Total Geral Conta Corrente 1993000251141010001160405614122:					5.952,57	0,00	5.952,57	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004386141010001160375235100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000546-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.681,16	0,00	6.681,16	D
Total do Dia 30/12:					6.681,16	0,00	6.681,16	D
Total Geral Conta Corrente 1995004386141010001160375235100:					6.681,16	0,00	6.681,16	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995005560141010001160404332110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000704-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	115.646,62	0,00	115.646,62	D
Total do Dia 30/12:					115.646,62	0,00	115.646,62	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560141010001160404332110:					115.646,62	0,00	115.646,62	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995005560141010001160404340110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000705-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	115.646,62	0,00	115.646,62	D
Total do Dia 30/12:					115.646,62	0,00	115.646,62	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560141010001160404340110:					115.646,62	0,00	115.646,62	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405290122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001184-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.236.710,88	0,00	6.236.710,88	D
Total do Dia 30/12:					6.236.710,88	0,00	6.236.710,88	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405290122:					6.236.710,88	0,00	6.236.710,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405371109 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000627-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	383.783,79	0,00	383.783,79	D
Total do Dia 30/12:					383.783,79	0,00	383.783,79	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405371109:					383.783,79	0,00	383.783,79	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405381109 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000628-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.374,19	0,00	5.374,19	D
Total do Dia 30/12:					5.374,19	0,00	5.374,19	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405381109:					5.374,19	0,00	5.374,19	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405398109 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000629-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.116,77	0,00	5.116,77	D
Total do Dia 30/12:					5.116,77	0,00	5.116,77	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405398109:					5.116,77	0,00	5.116,77	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405428109 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000630-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.240.760,42	0,00	1.240.760,42	D
Total do Dia 30/12:					1.240.760,42	0,00	1.240.760,42	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405428109:					1.240.760,42	0,00	1.240.760,42	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405436109 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000631-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	87.443,65	0,00	87.443,65	D
Total do Dia 30/12:					87.443,65	0,00	87.443,65	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405436109:					87.443,65	0,00	87.443,65	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995010181141010001160183522361 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001013-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	41.382,00	0,00	41.382,00	D
Total do Dia 30/12:					41.382,00	0,00	41.382,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995010181141010001160183522361:					41.382,00	0,00	41.382,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995031324141010001160183972100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000143-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	100.000,00	0,00	100.000,00	D
Total do Dia 30/12:					100.000,00	0,00	100.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995031324141010001160183972100:					100.000,00	0,00	100.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995035346141010001160185037100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000167-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.027,33	0,00	3.027,33	D
Total do Dia 30/12:					3.027,33	0,00	3.027,33	D
Total Geral Conta Corrente 1995035346141010001160185037100:					3.027,33	0,00	3.027,33	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 1995035346141010001160185045100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000168-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.156,80	0,00	23.156,80	D
30/12	14101.0001.16.000168-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	11.160,12	0,00	34.316,92	D
Total do Dia 30/12:					34.316,92	0,00	34.316,92	D
Total Geral Conta Corrente 1995035346141010001160185045100:					34.316,92	0,00	34.316,92	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 1995035346141010001160185053100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000169-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.937,12	0,00	22.937,12	D
30/12	14101.0001.16.000169-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	114.408,92	0,00	137.346,04	D
Total do Dia 30/12:					137.346,04	0,00	137.346,04	D
Total Geral Conta Corrente 1995035346141010001160185053100:					137.346,04	0,00	137.346,04	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 1995037411141010001160155219100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000122-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	35.088,08	0,00	35.088,08	D
Total do Dia 30/12:					35.088,08	0,00	35.088,08	D
Total Geral Conta Corrente 1995037411141010001160155219100:					35.088,08	0,00	35.088,08	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 1995043950141010001160149065100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000116-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	346.347,10	0,00	346.347,10	D
Total do Dia 30/12:					346.347,10	0,00	346.347,10	D
Total Geral Conta Corrente 1995043950141010001160149065100:					346.347,10	0,00	346.347,10	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 1995099450141010001160123260100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000101-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	66.000,00	0,00	66.000,00	D
Total do Dia 30/12:					66.000,00	0,00	66.000,00	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 1995099450141010001160123260100:					66.000,00	0,00	66.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995110046141010001160406254122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001191-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.180,40	0,00	5.180,40	D
Total do Dia 30/12:					5.180,40	0,00	5.180,40	D
Total Geral Conta Corrente 1995110046141010001160406254122:					5.180,40	0,00	5.180,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996017260141010001160404359110 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000706-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.566,25	0,00	23.566,25	D
Total do Dia 30/12:					23.566,25	0,00	23.566,25	D
Total Geral Conta Corrente 1996017260141010001160404359110:					23.566,25	0,00	23.566,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996017260141010001160404367110 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000707-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total do Dia 30/12:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total Geral Conta Corrente 1996017260141010001160404367110:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996017260141010001160404375110 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000708-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total do Dia 30/12:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total Geral Conta Corrente 1996017260141010001160404375110:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996017260141010001160404383110 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000709-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total do Dia 30/12:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total Geral Conta Corrente 1996017260141010001160404383110:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996017260141010001160404391110 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000710-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total do Dia 30/12:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
Total Geral Conta Corrente 1996017260141010001160404391110:					23.579,56	0,00	23.579,56	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 1996022078141010001160405975100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000573-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	77.380,73	0,00	77.380,73	D
Total do Dia 30/12:					77.380,73	0,00	77.380,73	D
Total Geral Conta Corrente 1996022078141010001160405975100:					77.380,73	0,00	77.380,73	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996022078141010001160405983100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000574-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	84.010,67	0,00	84.010,67	D
Total do Dia 30/12:					84.010,67	0,00	84.010,67	D
Total Geral Conta Corrente 1996022078141010001160405983100:					84.010,67	0,00	84.010,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1997009083141010001160183921100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000140-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	130.000,00	0,00	130.000,00	D
Total do Dia 30/12:					130.000,00	0,00	130.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 1997009083141010001160183921100:					130.000,00	0,00	130.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1998045687141010001160089968100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000088-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	38.842,33	0,00	38.842,33	D
Total do Dia 30/12:					38.842,33	0,00	38.842,33	D
Total Geral Conta Corrente 1998045687141010001160089968100:					38.842,33	0,00	38.842,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1998045687141010001160406262122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001192-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	129.350,04	0,00	129.350,04	D
Total do Dia 30/12:					129.350,04	0,00	129.350,04	D
Total Geral Conta Corrente 1998045687141010001160406262122:					129.350,04	0,00	129.350,04	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000018487141010001160403212310 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000701-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,01	0,00	0,01	D
Total do Dia 30/12:					0,01	0,00	0,01	D
Total Geral Conta Corrente 2000018487141010001160403212310:					0,01	0,00	0,01	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000023030141010001160183743100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000134-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	41.250,00	0,00	41.250,00	D
Total do Dia 30/12:					41.250,00	0,00	41.250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000023030141010001160183743100:					41.250,00	0,00	41.250,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000023448141010001160183603100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000126-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	43.500,00	0,00	43.500,00	D
Total do Dia 30/12:					43.500,00	0,00	43.500,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000023448141010001160183603100:					43.500,00	0,00	43.500,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000023618141010001160018726110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000636-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	933,33	0,00	933,33	D
Total do Dia 30/12:					933,33	0,00	933,33	D
Total Geral Conta Corrente 2000023618141010001160018726110:					933,33	0,00	933,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000023618141010001160023568100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000023-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	11.429,30	0,00	11.429,30	D
Total do Dia 30/12:					11.429,30	0,00	11.429,30	D
Total Geral Conta Corrente 2000023618141010001160023568100:					11.429,30	0,00	11.429,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000023618141010001160266096322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001242-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.267,00	0,00	12.267,00	D
Total do Dia 30/12:					12.267,00	0,00	12.267,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000023618141010001160266096322:					12.267,00	0,00	12.267,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000025726141010001160235875320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000756-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.610,65	0,00	23.610,65	D
30/12	14101.0001.16.000756-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.610,65	0,00	47.221,30	D
Total do Dia 30/12:					47.221,30	0,00	47.221,30	D
Total Geral Conta Corrente 2000025726141010001160235875320:					47.221,30	0,00	47.221,30	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2000025955141010001160235832320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000754-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.866,75	0,00	10.866,75	D
30/12	14101.0001.16.000754-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.866,75	0,00	21.733,50	D
Total do Dia 30/12:					21.733,50	0,00	21.733,50	D
Total Geral Conta Corrente 2000025955141010001160235832320:					21.733,50	0,00	21.733,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000025955141010001160237827320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000759-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.340,44	0,00	22.340,44	D
30/12	14101.0001.16.000759-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.957,45	0,00	28.297,89	D
30/12	14101.0001.16.000759-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.340,44	0,00	50.638,33	D
30/12	14101.0001.16.000759-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.340,44	0,00	72.978,77	D
30/12	14101.0001.16.000759-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.340,44	0,00	95.319,21	D
30/12	14101.0001.16.000759-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.340,44	0,00	117.659,65	D
Total do Dia 30/12:					117.659,65	0,00	117.659,65	D
Total Geral Conta Corrente 2000025955141010001160237827320:					117.659,65	0,00	117.659,65	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000025955141010001160238394320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000762-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	26.312,66	0,00	26.312,66	D
30/12	14101.0001.16.000762-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	26.312,66	0,00	52.625,32	D
Total do Dia 30/12:					52.625,32	0,00	52.625,32	D
Total Geral Conta Corrente 2000025955141010001160238394320:					52.625,32	0,00	52.625,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000062044141010001160089951100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000087-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	11.265,81	0,00	11.265,81	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					11.265,81	0,00	11.265,81	D
Total Geral Conta Corrente 2000062044141010001160089951100:					11.265,81	0,00	11.265,81	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2000064306141010001160235859320 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.000755-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.469,29	0,00	19.469,29	D
30/12	14101.0001.16.000755-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.469,29	0,00	38.938,58	D
Total do Dia 30/12:					38.938,58	0,00	38.938,58	D
Total Geral Conta Corrente 2000064306141010001160235859320:					38.938,58	0,00	38.938,58	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2000096496141010001160208452320 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.945,00	0,00	18.945,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	38.311,00	0,00	57.256,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.525,00	0,00	67.781,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.315,00	0,00	74.096,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.315,00	0,00	80.411,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	16.840,00	0,00	97.251,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	21.050,00	0,00	118.301,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.945,00	0,00	137.246,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.945,00	0,00	156.191,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.472,50	0,00	165.663,50	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.104,50	0,00	171.768,00	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.315,00	0,00	178.083,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.945,00	0,00	197.028,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.315,00	0,00	203.343,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.945,00	0,00	222.288,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.945,00	0,00	241.233,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.525,00	0,00	251.758,00	D
30/12	14101.0001.16.000744-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	16.840,00	0,00	268.598,00	D
Total do Dia 30/12:					268.598,00	0,00	268.598,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000096496141010001160208452320:					268.598,00	0,00	268.598,00	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2000100000141010001160290302320 TIPO CCC:
 Credor+NºEmp+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.337,97	0,00	1.337,97	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	231,31	0,00	1.569,28	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	810,60	0,00	2.379,88	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13,61	0,00	2.393,49	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	204,10	0,00	2.597,59	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.963,87	0,00	4.561,46	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	878,15	0,00	5.439,61	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03

Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.948,07	0,00	8.387,68	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	945,70	0,00	9.333,38	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.236,57	0,00	14.569,95	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9,07	0,00	14.579,02	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.018,30	0,00	16.597,32	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	303,88	0,00	16.901,20	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9,07	0,00	16.910,27	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	104,32	0,00	17.014,59	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9,07	0,00	17.023,66	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	299,34	0,00	17.323,00	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	467,16	0,00	17.790,16	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	666,72	0,00	18.456,88	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	115,80	0,00	18.572,68	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	45,35	0,00	18.618,03	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	115,80	0,00	18.733,83	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	317,48	0,00	19.051,31	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.016,85	0,00	21.068,16	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	589,61	0,00	21.657,77	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.090,45	0,00	22.748,22	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	405,30	0,00	23.153,52	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	621,36	0,00	23.774,88	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	358,30	0,00	24.133,18	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.302,75	0,00	25.435,93	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9,07	0,00	25.445,00	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	492,15	0,00	25.937,15	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	227,84	0,00	26.164,99	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.074,75	0,00	28.239,74	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	115,80	0,00	28.355,54	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9,07	0,00	28.364,61	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	181,03	0,00	28.545,64	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	472,85	0,00	29.018,49	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22,68	0,00	29.041,17	D
Total do Dia 30/12:					29.041,17	0,00	29.041,17	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2000100000141010001160290302320:					29.041,17	0,00	29.041,17	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000115520141010001160238793161 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000973-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total do Dia 30/12:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total Geral Conta Corrente 2000115520141010001160238793161:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000115520141010001160406300361 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000992-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	89.673,95	0,00	89.673,95	D
Total do Dia 30/12:					89.673,95	0,00	89.673,95	D
Total Geral Conta Corrente 2000115520141010001160406300361:					89.673,95	0,00	89.673,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000138890141010001160059171161 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000967-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	141.961,15	0,00	141.961,15	D
Total do Dia 30/12:					141.961,15	0,00	141.961,15	D
Total Geral Conta Corrente 2000138890141010001160059171161:					141.961,15	0,00	141.961,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000153449141010001160357199100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000382-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.539,20	0,00	12.539,20	D
Total do Dia 30/12:					12.539,20	0,00	12.539,20	D
Total Geral Conta Corrente 2000153449141010001160357199100:					12.539,20	0,00	12.539,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000153449141010001160357210100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000383-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.134,80	0,00	3.134,80	D
Total do Dia 30/12:					3.134,80	0,00	3.134,80	D
Total Geral Conta Corrente 2000153449141010001160357210100:					3.134,80	0,00	3.134,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000155042141010001160404529320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000872-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	902,20	0,00	902,20	D
Total do Dia 30/12:					902,20	0,00	902,20	D
Total Geral Conta Corrente 2000155042141010001160404529320:					902,20	0,00	902,20	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2000155077141010001160404979320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000917-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	120,00	0,00	120,00	D
Total do Dia 30/12:					120,00	0,00	120,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000155077141010001160404979320:					120,00	0,00	120,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000164360141010001160059252161 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000971-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	203.303,83	0,00	203.303,83	D
Total do Dia 30/12:					203.303,83	0,00	203.303,83	D
Total Geral Conta Corrente 2000164360141010001160059252161:					203.303,83	0,00	203.303,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000168349141010001160405061320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000926-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.085,00	0,00	1.085,00	D
Total do Dia 30/12:					1.085,00	0,00	1.085,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000168349141010001160405061320:					1.085,00	0,00	1.085,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001013730141010001160289010322 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001024-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.672,17	0,00	12.672,17	D
Total do Dia 30/12:					12.672,17	0,00	12.672,17	D
Total Geral Conta Corrente 20001013730141010001160289010322:					12.672,17	0,00	12.672,17	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001020400141010001160316832100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000273-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 20001020400141010001160316832100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001022046141010001160316859100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000275-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 20001022046141010001160316859100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001022160141010001160316621100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000253-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001022160141010001160316621100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001022160141010001160372902100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000543-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.479,88	0,00	6.479,88	D
Total do Dia 30/12:					6.479,88	0,00	6.479,88	D
Total Geral Conta Corrente 2001022160141010001160372902100:					6.479,88	0,00	6.479,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001034850141010001160406769120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000959-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	33.136,12	0,00	33.136,12	D
Total do Dia 30/12:					33.136,12	0,00	33.136,12	D
Total Geral Conta Corrente 2001034850141010001160406769120:					33.136,12	0,00	33.136,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001034850141010001160406777120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000960-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	35.549,82	0,00	35.549,82	D
Total do Dia 30/12:					35.549,82	0,00	35.549,82	D
Total Geral Conta Corrente 2001034850141010001160406777120:					35.549,82	0,00	35.549,82	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001034850141010001160406785120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000961-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	33.136,12	0,00	33.136,12	D
Total do Dia 30/12:					33.136,12	0,00	33.136,12	D
Total Geral Conta Corrente 2001034850141010001160406785120:					33.136,12	0,00	33.136,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001041342141010001160404456320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000865-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.700,00	0,00	1.700,00	D
Total do Dia 30/12:					1.700,00	0,00	1.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001041342141010001160404456320:					1.700,00	0,00	1.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043680141010001160358756100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000406-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.920,00	0,00	9.920,00	D
Total do Dia 30/12:					9.920,00	0,00	9.920,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043680141010001160358756100:					9.920,00	0,00	9.920,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043680141010001160358764100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000407-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.480,00	0,00	2.480,00	D
Total do Dia 30/12:					2.480,00	0,00	2.480,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043680141010001160358764100:					2.480,00	0,00	2.480,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043680141010001160373054322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001040-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043680141010001160373054322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043680141010001160374654322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001135-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.351,00	0,00	14.351,00	D
Total do Dia 30/12:					14.351,00	0,00	14.351,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043680141010001160374654322:					14.351,00	0,00	14.351,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043680141010001160374662322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001136-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.240,00	0,00	2.240,00	D
Total do Dia 30/12:					2.240,00	0,00	2.240,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043680141010001160374662322:					2.240,00	0,00	2.240,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043876141010001160404499320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000869-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043876141010001160404499320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043922141010001160404502320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000870-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043922141010001160404502320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001043973141010001160316557100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000250-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001043973141010001160316557100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001045186141010001160316727100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000262-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001045186141010001160316727100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001045372141010001160282539322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001243-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,40	0,00	0,40	D
Total do Dia 30/12:					0,40	0,00	0,40	D
Total Geral Conta Corrente 2001045372141010001160282539322:					0,40	0,00	0,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001047618141010001160316573100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000251-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001047618141010001160316573100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001047669141010001160404545320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000874-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	902,20	0,00	902,20	D
Total do Dia 30/12:					902,20	0,00	902,20	D
Total Geral Conta Corrente 2001047669141010001160404545320:					902,20	0,00	902,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001047871141010001160316646100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000254-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001047871141010001160316646100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001047898141010001160406491100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000583-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.106,30	0,00	6.106,30	D
Total do Dia 30/12:					6.106,30	0,00	6.106,30	D
Total Geral Conta Corrente 2001047898141010001160406491100:					6.106,30	0,00	6.106,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001047898141010001160406531100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000587-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.500,00	0,00	5.500,00	D
Total do Dia 30/12:					5.500,00	0,00	5.500,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001047898141010001160406531100:					5.500,00	0,00	5.500,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001049467141010001160316670100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000257-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001049467141010001160316670100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001049572141010001160316662100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000256-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001049572141010001160316662100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001050961141010001160406505100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000584-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.980,00	0,00	7.980,00	D
Total do Dia 30/12:					7.980,00	0,00	7.980,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001050961141010001160406505100:					7.980,00	0,00	7.980,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001050961141010001160406564100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000590-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.500,00	0,00	6.500,00	D
Total do Dia 30/12:					6.500,00	0,00	6.500,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001050961141010001160406564100:					6.500,00	0,00	6.500,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001051313141010001160316778100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000267-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001051313141010001160316778100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001051364141010001160404911320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000911-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	234,99	0,00	234,99	D
Total do Dia 30/12:					234,99	0,00	234,99	D
Total Geral Conta Corrente 2001051364141010001160404911320:					234,99	0,00	234,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001052174141010001160404804320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000900-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.040,00	0,00	2.040,00	D
Total do Dia 30/12:					2.040,00	0,00	2.040,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001052174141010001160404804320:					2.040,00	0,00	2.040,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001052344141010001160316735100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000263-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001052344141010001160316735100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001052816141010001160406424100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000578-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.108,02	0,00	7.108,02	D
Total do Dia 30/12:					7.108,02	0,00	7.108,02	D
Total Geral Conta Corrente 2001052816141010001160406424100:					7.108,02	0,00	7.108,02	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001052816141010001160406521100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000586-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.100,00	0,00	6.100,00	D
Total do Dia 30/12:					6.100,00	0,00	6.100,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001052816141010001160406521100:					6.100,00	0,00	6.100,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001053189141010001160316891100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000279-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001053189141010001160316891100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001054363141010001160405071320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000927-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001054363141010001160405071320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001054452141010001160358365100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000400-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.920,00	0,00	9.920,00	D
Total do Dia 30/12:					9.920,00	0,00	9.920,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001054452141010001160358365100:					9.920,00	0,00	9.920,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055580141010001160347101100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000304-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.720,70	0,00	14.720,70	D
Total do Dia 30/12:					14.720,70	0,00	14.720,70	D
Total Geral Conta Corrente 2001055580141010001160347101100:					14.720,70	0,00	14.720,70	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055580141010001160359078100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000408-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.880,30	0,00	5.880,30	D
Total do Dia 30/12:					5.880,30	0,00	5.880,30	D
Total Geral Conta Corrente 2001055580141010001160359078100:					5.880,30	0,00	5.880,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055580141010001160373933322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001090-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001055580141010001160373933322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055580141010001160374115322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001103-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	25.118,60	0,00	25.118,60	D
Total do Dia 30/12:					25.118,60	0,00	25.118,60	D
Total Geral Conta Corrente 2001055580141010001160374115322:					25.118,60	0,00	25.118,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055580141010001160374451322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001123-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.885,40	0,00	5.885,40	D
Total do Dia 30/12:					5.885,40	0,00	5.885,40	D
Total Geral Conta Corrente 2001055580141010001160374451322:					5.885,40	0,00	5.885,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055793141010001160404480320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000868-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	650,00	0,00	650,00	D
Total do Dia 30/12:					650,00	0,00	650,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001055793141010001160404480320:					650,00	0,00	650,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055823141010001160361919100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000436-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.566,40	0,00	12.566,40	D
Total do Dia 30/12:					12.566,40	0,00	12.566,40	D
Total Geral Conta Corrente 2001055823141010001160361919100:					12.566,40	0,00	12.566,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055823141010001160361927100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000437-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.141,60	0,00	3.141,60	D
Total do Dia 30/12:					3.141,60	0,00	3.141,60	D
Total Geral Conta Corrente 2001055823141010001160361927100:					3.141,60	0,00	3.141,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001055823141010001160373781322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001081-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001055823141010001160373781322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001055823141010001160374018322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001096-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	20.814,60	0,00	20.814,60	D
Total do Dia 30/12:					20.814,60	0,00	20.814,60	D
Total Geral Conta Corrente 2001055823141010001160374018322:					20.814,60	0,00	20.814,60	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001055823141010001160374328322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001116-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.131,40	0,00	3.131,40	D
Total do Dia 30/12:					3.131,40	0,00	3.131,40	D
Total Geral Conta Corrente 2001055823141010001160374328322:					3.131,40	0,00	3.131,40	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001056307141010001160347444100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000308-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.320,00	0,00	3.320,00	D
Total do Dia 30/12:					3.320,00	0,00	3.320,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001056307141010001160347444100:					3.320,00	0,00	3.320,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001056307141010001160359132100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000410-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001056307141010001160359132100:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001056366141010001160316931100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000283-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001056366141010001160316931100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001056498141010001160316921100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000282-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001056498141010001160316921100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001056544141010001160316948100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000284-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001056544141010001160316948100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001056668141010001160316972100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000287-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001056668141010001160316972100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001056706141010001160404431320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000863-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001056706141010001160404431320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001058156141010001160316697100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000259-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001058156141010001160316697100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001059012141010001160316719100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000261-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001059012141010001160316719100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001059063141010001160316808100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000270-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001059063141010001160316808100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001059560141010001160405037320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000923-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	400,00	0,00	400,00	D
Total do Dia 30/12:					400,00	0,00	400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001059560141010001160405037320:					400,00	0,00	400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001059640141010001160356941100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000380-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.080,00	0,00	6.080,00	D
Total do Dia 30/12:					6.080,00	0,00	6.080,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001059640141010001160356941100:					6.080,00	0,00	6.080,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001059640141010001160356966100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000381-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 30/12:					1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001059640141010001160356966100:					1.520,00	0,00	1.520,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001059853141010001160316883100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000278-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001059853141010001160316883100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001060193141010001160405101320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000930-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.320,00	0,00	3.320,00	D
Total do Dia 30/12:					3.320,00	0,00	3.320,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001060193141010001160405101320:					3.320,00	0,00	3.320,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001060452141010001160404766320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000896-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.079,00	0,00	3.079,00	D
Total do Dia 30/12:					3.079,00	0,00	3.079,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001060452141010001160404766320:					3.079,00	0,00	3.079,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001060495141010001160316905100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000280-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001060495141010001160316905100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062358141010001160404707320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000890-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001062358141010001160404707320:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062390141010001160404723320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000892-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	529,90	0,00	529,90	D
Total do Dia 30/12:					529,90	0,00	529,90	D
Total Geral Conta Corrente 2001062390141010001160404723320:					529,90	0,00	529,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062412141010001160316700100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000260-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001062412141010001160316700100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062463141010001160404839320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000903-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	564,90	0,00	564,90	D
Total do Dia 30/12:					564,90	0,00	564,90	D
Total Geral Conta Corrente 2001062463141010001160404839320:					564,90	0,00	564,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062528141010001160404812320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000901-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.320,00	0,00	1.320,00	D
Total do Dia 30/12:					1.320,00	0,00	1.320,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001062528141010001160404812320:					1.320,00	0,00	1.320,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062560141010001160316743100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000264-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001062560141010001160316743100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062846141010001160406580100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000592-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.336,30	0,00	8.336,30	D
Total do Dia 30/12:					8.336,30	0,00	8.336,30	D
Total Geral Conta Corrente 2001062846141010001160406580100:					8.336,30	0,00	8.336,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001062846141010001160406602100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000594-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.960,00	0,00	5.960,00	D
Total do Dia 30/12:					5.960,00	0,00	5.960,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001062846141010001160406602100:					5.960,00	0,00	5.960,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001063184141010001160358675100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000405-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.907,20	0,00	12.907,20	D
Total do Dia 30/12:					12.907,20	0,00	12.907,20	D
Total Geral Conta Corrente 2001063184141010001160358675100:					12.907,20	0,00	12.907,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001063184141010001160368001100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000480-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 30/12:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001063184141010001160368001100:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001063397141010001160404871320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000907-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	234,99	0,00	234,99	D
Total do Dia 30/12:					234,99	0,00	234,99	D
Total Geral Conta Corrente 2001063397141010001160404871320:					234,99	0,00	234,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001063419141010001160404898320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000909-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	234,99	0,00	234,99	D
Total do Dia 30/12:					234,99	0,00	234,99	D
Total Geral Conta Corrente 2001063419141010001160404898320:					234,99	0,00	234,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001063451141010001160404936320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000913-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001063451141010001160404936320:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001064059141010001160352545100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000356-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,60	0,00	0,60	D
Total do Dia 30/12:					0,60	0,00	0,60	D
Total Geral Conta Corrente 2001064059141010001160352545100:					0,60	0,00	0,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001064210141010001160357601100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000388-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.105,00	0,00	3.105,00	D
Total do Dia 30/12:					3.105,00	0,00	3.105,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001064210141010001160357601100:					3.105,00	0,00	3.105,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001064210141010001160357611100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000389-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.245,00	0,00	1.245,00	D
Total do Dia 30/12:					1.245,00	0,00	1.245,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001064210141010001160357611100:					1.245,00	0,00	1.245,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001064210141010001160405053320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000925-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	770,00	0,00	770,00	D
Total do Dia 30/12:					770,00	0,00	770,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001064210141010001160405053320:					770,00	0,00	770,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001064393141010001160404421320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000862-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.400,00	0,00	4.400,00	D
Total do Dia 30/12:					4.400,00	0,00	4.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001064393141010001160404421320:					4.400,00	0,00	4.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001064440141010001160404855320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000905-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001064440141010001160404855320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001067813141010001160404510320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000871-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.020,00	0,00	2.020,00	D
Total do Dia 30/12:					2.020,00	0,00	2.020,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001067813141010001160404510320:					2.020,00	0,00	2.020,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001068046141010001160404944320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000914-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001068046141010001160404944320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001068399141010001160316867100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000276-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001068399141010001160316867100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001068429141010001160404774320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000897-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	950,00	0,00	950,00	D
Total do Dia 30/12:					950,00	0,00	950,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001068429141010001160404774320:					950,00	0,00	950,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001070814141010001160404693320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000889-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.229,00	0,00	1.229,00	D
Total do Dia 30/12:					1.229,00	0,00	1.229,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001070814141010001160404693320:					1.229,00	0,00	1.229,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001071632141010001160316689100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000258-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001071632141010001160316689100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001072078141010001160404863320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000906-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	655,00	0,00	655,00	D
Total do Dia 30/12:					655,00	0,00	655,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001072078141010001160404863320:					655,00	0,00	655,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001072124141010001160406548100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000588-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.940,00	0,00	7.940,00	D
Total do Dia 30/12:					7.940,00	0,00	7.940,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001072124141010001160406548100:					7.940,00	0,00	7.940,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001072124141010001160406572100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000591-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.495,62	0,00	6.495,62	D
Total do Dia 30/12:					6.495,62	0,00	6.495,62	D
Total Geral Conta Corrente 2001072124141010001160406572100:					6.495,62	0,00	6.495,62	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001072299141010001160404928320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000912-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.129,00	0,00	1.129,00	D
Total do Dia 30/12:					1.129,00	0,00	1.129,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001072299141010001160404928320:					1.129,00	0,00	1.129,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001072639141010001160404618320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000881-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001072639141010001160404618320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001073031141010001160316956100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000285-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001073031141010001160316956100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001073074141010001160316964100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000286-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001073074141010001160316964100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001074658141010001160405649320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000942-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 30/12:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001074658141010001160405649320:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001074704141010001160405657320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000943-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 30/12:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001074704141010001160405657320:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001074780141010001160405691320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000946-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 30/12:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001074780141010001160405691320:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001074810141010001160405681320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000945-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.218,11	0,00	5.218,11	D
Total do Dia 30/12:					5.218,11	0,00	5.218,11	D
Total Geral Conta Corrente 2001074810141010001160405681320:					5.218,11	0,00	5.218,11	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001075280141010001160346677100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000300-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.000,00	0,00	8.000,00	D
Total do Dia 30/12:					8.000,00	0,00	8.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001075280141010001160346677100:					8.000,00	0,00	8.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001075280141010001160354475100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000372-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 30/12:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001075280141010001160354475100:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001076154141010001160353150100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000363-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.520,00	0,00	9.520,00	D
Total do Dia 30/12:					9.520,00	0,00	9.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001076154141010001160353150100:					9.520,00	0,00	9.520,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001076154141010001160353177100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000364-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.080,00	0,00	4.080,00	D
Total do Dia 30/12:					4.080,00	0,00	4.080,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001076154141010001160353177100:					4.080,00	0,00	4.080,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001076154141010001160373437322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001059-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001076154141010001160373437322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001076154141010001160373763322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001079-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	17.681,40	0,00	17.681,40	D
Total do Dia 30/12:					17.681,40	0,00	17.681,40	D
Total Geral Conta Corrente 2001076154141010001160373763322:					17.681,40	0,00	17.681,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001076154141010001160374298322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001114-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.314,60	0,00	4.314,60	D
Total do Dia 30/12:					4.314,60	0,00	4.314,60	D
Total Geral Conta Corrente 2001076154141010001160374298322:					4.314,60	0,00	4.314,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001078130141010001160404448320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000864-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	550,00	0,00	550,00	D
Total do Dia 30/12:					550,00	0,00	550,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001078130141010001160404448320:					550,00	0,00	550,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001078181141010001160316761100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000266-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001078181141010001160316761100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001078181141010001160406599100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000593-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.409,60	0,00	6.409,60	D
Total do Dia 30/12:					6.409,60	0,00	6.409,60	D
Total Geral Conta Corrente 2001078181141010001160406599100:					6.409,60	0,00	6.409,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001078181141010001160406610100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000595-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.200,00	0,00	6.200,00	D
Total do Dia 30/12:					6.200,00	0,00	6.200,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001078181141010001160406610100:					6.200,00	0,00	6.200,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001080283141010001160097669100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000093-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	45.000,00	0,00	45.000,00	D
Total do Dia 30/12:					45.000,00	0,00	45.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001080283141010001160097669100:					45.000,00	0,00	45.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001094950141010001160405096320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000929-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.480,00	0,00	12.480,00	D
Total do Dia 30/12:					12.480,00	0,00	12.480,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001094950141010001160405096320:					12.480,00	0,00	12.480,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001102716141010001160404995320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000919-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001102716141010001160404995320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001103593141010001160316875100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000277-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001103593141010001160316875100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2001113343141010001160404820320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000902-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2001113343141010001160404820320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002118608141010001160348823100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000317-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.325,60	0,00	19.325,60	D
Total do Dia 30/12:					19.325,60	0,00	19.325,60	D
Total Geral Conta Corrente 2002118608141010001160348823100:					19.325,60	0,00	19.325,60	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002118608141010001160359213100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000411-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.831,40	0,00	4.831,40	D
Total do Dia 30/12:					4.831,40	0,00	4.831,40	D
Total Geral Conta Corrente 2002118608141010001160359213100:					4.831,40	0,00	4.831,40	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002118608141010001160373429322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001058-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002118608141010001160373429322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002118608141010001160374212322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001107-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	34.013,00	0,00	34.013,00	D
Total do Dia 30/12:					34.013,00	0,00	34.013,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002118608141010001160374212322:					34.013,00	0,00	34.013,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002118608141010001160374247322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001109-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.117,00	0,00	5.117,00	D
Total do Dia 30/12:					5.117,00	0,00	5.117,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002118608141010001160374247322:					5.117,00	0,00	5.117,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002122176141010001160095593100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000090-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.371,16	0,00	1.371,16	D
Total do Dia 30/12:					1.371,16	0,00	1.371,16	D
Total Geral Conta Corrente 2002122176141010001160095593100:					1.371,16	0,00	1.371,16	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002136622141010001160347983100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000313-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.160,00	0,00	6.160,00	D
Total do Dia 30/12:					6.160,00	0,00	6.160,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002136622141010001160347983100:					6.160,00	0,00	6.160,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002136622141010001160352146100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000354-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.640,00	0,00	2.640,00	D
Total do Dia 30/12:					2.640,00	0,00	2.640,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002136622141010001160352146100:					2.640,00	0,00	2.640,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002170391141010001160349544100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000324-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.984,00	0,00	12.984,00	D
Total do Dia 30/12:					12.984,00	0,00	12.984,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002170391141010001160349544100:					12.984,00	0,00	12.984,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002170391141010001160355501100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000374-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.196,00	0,00	3.196,00	D
Total do Dia 30/12:					3.196,00	0,00	3.196,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002170391141010001160355501100:					3.196,00	0,00	3.196,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002170391141010001160373712322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001075-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002170391141010001160373712322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002170391141010001160373984322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001094-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	29.512,20	0,00	29.512,20	D
Total do Dia 30/12:					29.512,20	0,00	29.512,20	D
Total Geral Conta Corrente 2002170391141010001160373984322:					29.512,20	0,00	29.512,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002170391141010001160374255322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001110-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.409,80	0,00	4.409,80	D
Total do Dia 30/12:					4.409,80	0,00	4.409,80	D
Total Geral Conta Corrente 2002170391141010001160374255322:					4.409,80	0,00	4.409,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002170634141010001160316751100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000265-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002170634141010001160316751100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002199080141010001160404847320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000904-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	234,99	0,00	234,99	D
Total do Dia 30/12:					234,99	0,00	234,99	D
Total Geral Conta Corrente 2002199080141010001160404847320:					234,99	0,00	234,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002202331141010001160050220110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000659-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.291,55	0,00	14.291,55	D
Total do Dia 30/12:					14.291,55	0,00	14.291,55	D
Total Geral Conta Corrente 2002202331141010001160050220110:					14.291,55	0,00	14.291,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003000490141010001160184138100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000147-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.132,20	0,00	4.132,20	D
Total do Dia 30/12:					4.132,20	0,00	4.132,20	D
Total Geral Conta Corrente 2003000490141010001160184138100:					4.132,20	0,00	4.132,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003008741141010001160373232322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001051-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003008741141010001160373232322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003013222141010001160183697100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000130-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	30.000,00	0,00	30.000,00	D
Total do Dia 30/12:					30.000,00	0,00	30.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003013222141010001160183697100:					30.000,00	0,00	30.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2003016205141010001160361196100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000431-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.380,00	0,00	6.380,00	D
Total do Dia 30/12:					6.380,00	0,00	6.380,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003016205141010001160361196100:					6.380,00	0,00	6.380,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2003016205141010001160361201100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000432-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 30/12:					1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003016205141010001160361201100:					1.520,00	0,00	1.520,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2003016205141010001160375006322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001158-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.504,00	0,00	8.504,00	D
Total do Dia 30/12:					8.504,00	0,00	8.504,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003016205141010001160375006322:					8.504,00	0,00	8.504,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2003016205141010001160375022322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001160-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 30/12:					1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003016205141010001160375022322:					1.520,00	0,00	1.520,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2003019425141010001160346642100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000299-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.920,00	0,00	7.920,00	D
Total do Dia 30/12:					7.920,00	0,00	7.920,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003019425141010001160346642100:					7.920,00	0,00	7.920,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2003019425141010001160354440100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000371-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	880,00	0,00	880,00	D
Total do Dia 30/12:					880,00	0,00	880,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003019425141010001160354440100:					880,00	0,00	880,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003019425141010001160373844322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001087-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003019425141010001160373844322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003019425141010001160374050322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001100-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.935,00	0,00	10.935,00	D
Total do Dia 30/12:					10.935,00	0,00	10.935,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003019425141010001160374050322:					10.935,00	0,00	10.935,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003019425141010001160374395322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001120-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	880,00	0,00	880,00	D
Total do Dia 30/12:					880,00	0,00	880,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003019425141010001160374395322:					880,00	0,00	880,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003026456141010001160357229100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000384-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.400,00	0,00	8.400,00	D
Total do Dia 30/12:					8.400,00	0,00	8.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003026456141010001160357229100:					8.400,00	0,00	8.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003026456141010001160357237100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000385-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.800,00	0,00	2.800,00	D
Total do Dia 30/12:					2.800,00	0,00	2.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003026456141010001160357237100:					2.800,00	0,00	2.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003030178141010001160404537320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000873-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	764,00	0,00	764,00	D
Total do Dia 30/12:					764,00	0,00	764,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003030178141010001160404537320:					764,00	0,00	764,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003033126141010001160404588320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000878-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total do Dia 30/12:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003033126141010001160404588320:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003046627141010001160360610100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000428-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	540,00	0,00	540,00	D
Total do Dia 30/12:					540,00	0,00	540,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003046627141010001160360610100:					540,00	0,00	540,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003046627141010001160361293100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000433-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.460,00	0,00	2.460,00	D
Total do Dia 30/12:					2.460,00	0,00	2.460,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003046627141010001160361293100:					2.460,00	0,00	2.460,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003046627141010001160374891322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001150-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.739,00	0,00	2.739,00	D
Total do Dia 30/12:					2.739,00	0,00	2.739,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003046627141010001160374891322:					2.739,00	0,00	2.739,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003046627141010001160374913322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001151-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	540,00	0,00	540,00	D
Total do Dia 30/12:					540,00	0,00	540,00	D
Total Geral Conta Corrente 2003046627141010001160374913322:					540,00	0,00	540,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003051434141010001160018769100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000005-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.389,41	0,00	1.389,41	D
Total do Dia 30/12:					1.389,41	0,00	1.389,41	D
Total Geral Conta Corrente 2003051434141010001160018769100:					1.389,41	0,00	1.389,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004026360141010001160316522100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000248-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2004026360141010001160316522100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004036102141010001160059066100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000067-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	23.887,75	0,00	23.887,75	D
Total do Dia 30/12:					23.887,75	0,00	23.887,75	D
Total Geral Conta Corrente 2004036102141010001160059066100:					23.887,75	0,00	23.887,75	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004036110141010001160316840100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000274-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2004036110141010001160316840100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004079413141010001160404601320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000880-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.475,00	0,00	2.475,00	D
Total do Dia 30/12:					2.475,00	0,00	2.475,00	D
Total Geral Conta Corrente 2004079413141010001160404601320:					2.475,00	0,00	2.475,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005122843141010001160100732100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000097-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	141.057,58	0,00	141.057,58	D
Total do Dia 30/12:					141.057,58	0,00	141.057,58	D
Total Geral Conta Corrente 2005122843141010001160100732100:					141.057,58	0,00	141.057,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005125532141010001160360483100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000424-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.520,00	0,00	9.520,00	D
Total do Dia 30/12:					9.520,00	0,00	9.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005125532141010001160360483100:					9.520,00	0,00	9.520,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005125532141010001160360505100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000425-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.080,00	0,00	4.080,00	D
Total do Dia 30/12:					4.080,00	0,00	4.080,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005125532141010001160360505100:					4.080,00	0,00	4.080,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005125532141010001160373119322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001043-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005125532141010001160373119322:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005125532141010001160374840322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001146-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	17.388,80	0,00	17.388,80	D
Total do Dia 30/12:					17.388,80	0,00	17.388,80	D
Total Geral Conta Corrente 2005125532141010001160374840322:					17.388,80	0,00	17.388,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005125532141010001160374859322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001147-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.243,20	0,00	4.243,20	D
Total do Dia 30/12:					4.243,20	0,00	4.243,20	D
Total Geral Conta Corrente 2005125532141010001160374859322:					4.243,20	0,00	4.243,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005208047141010001160316794100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000269-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005208047141010001160316794100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005218298141010001160404987320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000918-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005218298141010001160404987320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005246453141010001160189938320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000739-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,60	0,00	0,60	D
Total do Dia 30/12:					0,60	0,00	0,60	D
Total Geral Conta Corrente 2005246453141010001160189938320:					0,60	0,00	0,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005273990141010001160404596320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000879-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005273990141010001160404596320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2006022907141010001160406629100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000596-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.419,50	0,00	7.419,50	D
Total do Dia 30/12:					7.419,50	0,00	7.419,50	D
Total Geral Conta Corrente 2006022907141010001160406629100:					7.419,50	0,00	7.419,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2006022907141010001160406637100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000597-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.022,80	0,00	6.022,80	D
Total do Dia 30/12:					6.022,80	0,00	6.022,80	D
Total Geral Conta Corrente 2006022907141010001160406637100:					6.022,80	0,00	6.022,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2006026341141010001160059198161 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000968-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	326.110,97	0,00	326.110,97	D
Total do Dia 30/12:					326.110,97	0,00	326.110,97	D
Total Geral Conta Corrente 2006026341141010001160059198161:					326.110,97	0,00	326.110,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2006059045141010001160366767100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000469-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 30/12:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2006059045141010001160366767100:					1.000,00	0,00	1.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2006079291141010001160316824100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000272-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2006079291141010001160316824100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2006104750141010001160023835110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000654-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.084,15	0,00	12.084,15	D
30/12	14101.0001.16.000654-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.719,72	0,00	20.803,87	D
30/12	14101.0001.16.000654-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.084,15	0,00	32.888,02	D
Total do Dia 30/12:					32.888,02	0,00	32.888,02	D
Total Geral Conta Corrente 2006104750141010001160023835110:					32.888,02	0,00	32.888,02	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2007000010141010001160238890161 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000980-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total do Dia 30/12:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total Geral Conta Corrente 2007000010141010001160238890161:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2007000010141010001160238955161 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000985-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total do Dia 30/12:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total Geral Conta Corrente 2007000010141010001160238955161:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2007000010141010001160406270161 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000991-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	66.552,08	0,00	66.552,08	D
Total do Dia 30/12:					66.552,08	0,00	66.552,08	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2007000010141010001160406270161:					66.552,08	0,00	66.552,08	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007016960141010001160316786100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000268-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007016960141010001160316786100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007022219141010001160316603100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000252-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007022219141010001160316603100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007022219141010001160359833100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000414-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.990,00	0,00	2.990,00	D
Total do Dia 30/12:					2.990,00	0,00	2.990,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007022219141010001160359833100:					2.990,00	0,00	2.990,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007022219141010001160359841100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000415-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.660,00	0,00	1.660,00	D
Total do Dia 30/12:					1.660,00	0,00	1.660,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007022219141010001160359841100:					1.660,00	0,00	1.660,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007022219141010001160374697322 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001139-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.151,00	0,00	4.151,00	D
Total do Dia 30/12:					4.151,00	0,00	4.151,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007022219141010001160374697322:					4.151,00	0,00	4.151,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007022219141010001160374700322 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001140-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.660,00	0,00	1.660,00	D
Total do Dia 30/12:					1.660,00	0,00	1.660,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007022219141010001160374700322:					1.660,00	0,00	1.660,00	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2007025706141010001160361048100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000429-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total do Dia 30/12:					3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007025706141010001160361048100:					3.520,00	0,00	3.520,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007025706141010001160361064100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000430-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007025706141010001160361064100:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007025706141010001160374972322 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001155-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.645,00	0,00	4.645,00	D
Total do Dia 30/12:					4.645,00	0,00	4.645,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007025706141010001160374972322:					4.645,00	0,00	4.645,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007025706141010001160374980322 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001156-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007025706141010001160374980322:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007029140141010001160404634320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000883-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007029140141010001160404634320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007048056141010001160316451100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000247-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	49.454,00	0,00	49.454,00	D
Total do Dia 30/12:					49.454,00	0,00	49.454,00	D
Total Geral Conta Corrente 2007048056141010001160316451100:					49.454,00	0,00	49.454,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007048056141010001160316468110 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000691-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	53.810,05	0,00	53.810,05	D
Total do Dia 30/12:					53.810,05	0,00	53.810,05	D
Total Geral Conta Corrente 2007048056141010001160316468110:					53.810,05	0,00	53.810,05	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008014465141010001160346863100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000302-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total do Dia 30/12:					3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008014465141010001160346863100:					3.520,00	0,00	3.520,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008014465141010001160350811100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000340-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008014465141010001160350811100:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008014465141010001160373860322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001088-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.861,00	0,00	4.861,00	D
Total do Dia 30/12:					4.861,00	0,00	4.861,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008014465141010001160373860322:					4.861,00	0,00	4.861,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008014465141010001160375049322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.001162-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008014465141010001160375049322:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008022255141010001160404677320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000887-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008022255141010001160404677320:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008022263141010001160404669320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000886-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008022263141010001160404669320:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008031416141010001160316654100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000255-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008031416141010001160316654100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008038070141010001160404561320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000876-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008038070141010001160404561320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008038186141010001160404881320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000908-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008038186141010001160404881320:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008039980141010001160235824320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000753-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	25.118,83	0,00	25.118,83	D
Total do Dia 30/12:					25.118,83	0,00	25.118,83	D
Total Geral Conta Corrente 2008039980141010001160235824320:					25.118,83	0,00	25.118,83	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008041063141010001160316549100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000249-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008041063141010001160316549100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2008049161141010001160406416100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000577-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	33,60	0,00	33,60	D
Total do Dia 30/12:					33,60	0,00	33,60	D
Total Geral Conta Corrente 2008049161141010001160406416100:					33,60	0,00	33,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008049161141010001160406459169 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000998-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	96,00	0,00	96,00	D
Total do Dia 30/12:					96,00	0,00	96,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008049161141010001160406459169:					96,00	0,00	96,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008049161141010001160406467100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000581-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	198,80	0,00	198,80	D
Total do Dia 30/12:					198,80	0,00	198,80	D
Total Geral Conta Corrente 2008049161141010001160406467100:					198,80	0,00	198,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008049161141010001160406483169 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000999-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	568,00	0,00	568,00	D
Total do Dia 30/12:					568,00	0,00	568,00	D
Total Geral Conta Corrente 2008049161141010001160406483169:					568,00	0,00	568,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008078161141010001160349056100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000318-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,60	0,00	0,60	D
Total do Dia 30/12:					0,60	0,00	0,60	D
Total Geral Conta Corrente 2008078161141010001160349056100:					0,60	0,00	0,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008084242141010001160049974100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000046-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	872,19	0,00	872,19	D
30/12	14101.0001.16.000046-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	872,19	0,00	1.744,38	D
30/12	14101.0001.16.000046-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	872,19	0,00	2.616,57	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000046-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	872,19	0,00	3.488,76	D
Total do Dia 30/12:					3.488,76	0,00	3.488,76	D
Total Geral Conta Corrente 2008084242141010001160049974100:					3.488,76	0,00	3.488,76	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009021848141010001160019900100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000017-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	541,31	0,00	541,31	D
Total do Dia 30/12:					541,31	0,00	541,31	D
Total Geral Conta Corrente 2009021848141010001160019900100:					541,31	0,00	541,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009031568141010001160405029320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000922-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009031568141010001160405029320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009034771141010001160405673320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000944-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 30/12:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009034771141010001160405673320:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009036926141010001160404170100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000560-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.177,08	0,00	9.177,08	D
Total do Dia 30/12:					9.177,08	0,00	9.177,08	D
Total Geral Conta Corrente 2009036926141010001160404170100:					9.177,08	0,00	9.177,08	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009036926141010001160405002320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000920-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.500,00	0,00	1.500,00	D
Total do Dia 30/12:					1.500,00	0,00	1.500,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009036926141010001160405002320:					1.500,00	0,00	1.500,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009058563141010001160357644100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000390-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.105,00	0,00	3.105,00	D
Total do Dia 30/12:					3.105,00	0,00	3.105,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009058563141010001160357644100:					3.105,00	0,00	3.105,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009058563141010001160357652100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000391-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.245,00	0,00	1.245,00	D
Total do Dia 30/12:					1.245,00	0,00	1.245,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009058563141010001160357652100:					1.245,00	0,00	1.245,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009058563141010001160405045320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000924-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	770,00	0,00	770,00	D
Total do Dia 30/12:					770,00	0,00	770,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009058563141010001160405045320:					770,00	0,00	770,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009062341141010001160351875100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000347-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.360,00	0,00	6.360,00	D
Total do Dia 30/12:					6.360,00	0,00	6.360,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009062341141010001160351875100:					6.360,00	0,00	6.360,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009062341141010001160351891100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000349-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.640,00	0,00	2.640,00	D
Total do Dia 30/12:					2.640,00	0,00	2.640,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009062341141010001160351891100:					2.640,00	0,00	2.640,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009062341141010001160375103322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001167-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.762,00	0,00	9.762,00	D
Total do Dia 30/12:					9.762,00	0,00	9.762,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009062341141010001160375103322:					9.762,00	0,00	9.762,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009062341141010001160375111322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001168-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.640,00	0,00	2.640,00	D
Total do Dia 30/12:					2.640,00	0,00	2.640,00	D
Total Geral Conta Corrente 2009062341141010001160375111322:					2.640,00	0,00	2.640,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010002381141010001160316816100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000271-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010002381141010001160316816100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010003068141010001160404472320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000867-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010003068141010001160404472320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010012350141010001160404960320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000916-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010012350141010001160404960320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010013365141010001160019897100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000016-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	47.663,40	0,00	47.663,40	D
Total do Dia 30/12:					47.663,40	0,00	47.663,40	D
Total Geral Conta Corrente 2010013365141010001160019897100:					47.663,40	0,00	47.663,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010016089141010001160404650320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000885-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010016089141010001160404650320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010016161141010001160406440100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000580-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.442,15	0,00	7.442,15	D
Total do Dia 30/12:					7.442,15	0,00	7.442,15	D
Total Geral Conta Corrente 2010016161141010001160406440100:					7.442,15	0,00	7.442,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010016161141010001160406513100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000585-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.000,00	0,00	6.000,00	D
Total do Dia 30/12:					6.000,00	0,00	6.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010016161141010001160406513100:					6.000,00	0,00	6.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010018693141010001160183735100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000133-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	86.250,00	0,00	86.250,00	D
Total do Dia 30/12:					86.250,00	0,00	86.250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010018693141010001160183735100:					86.250,00	0,00	86.250,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010019703141010001160404731320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000893-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.079,00	0,00	2.079,00	D
Total do Dia 30/12:					2.079,00	0,00	2.079,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010019703141010001160404731320:					2.079,00	0,00	2.079,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010020760141010001160404571320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000877-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	918,90	0,00	918,90	D
Total do Dia 30/12:					918,90	0,00	918,90	D
Total Geral Conta Corrente 2010020760141010001160404571320:					918,90	0,00	918,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010025339141010001160155650320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000725-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.204,00	0,00	12.204,00	D
30/12	14101.0001.16.000725-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.204,00	0,00	24.408,00	D
Total do Dia 30/12:					24.408,00	0,00	24.408,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010025339141010001160155650320:					24.408,00	0,00	24.408,00	D

UG 0001 Geral



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2010026718141010001160404642320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000884-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010026718141010001160404642320:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010028125141010001160153550100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000117-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	63.750,00	0,00	63.750,00	D
Total do Dia 30/12:					63.750,00	0,00	63.750,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010028125141010001160153550100:					63.750,00	0,00	63.750,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010029369141010001160370071320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000823-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.272,00	0,00	6.272,00	D
Total do Dia 30/12:					6.272,00	0,00	6.272,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010029369141010001160370071320:					6.272,00	0,00	6.272,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010072507141010001160404715320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000891-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.079,00	0,00	2.079,00	D
Total do Dia 30/12:					2.079,00	0,00	2.079,00	D
Total Geral Conta Corrente 2010072507141010001160404715320:					2.079,00	0,00	2.079,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010072949141010001160019536161 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000966-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	96.562,44	0,00	96.562,44	D
Total do Dia 30/12:					96.562,44	0,00	96.562,44	D
Total Geral Conta Corrente 2010072949141010001160019536161:					96.562,44	0,00	96.562,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010072949141010001160058574100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000066-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	95.861,07	0,00	95.861,07	D
Total do Dia 30/12:					95.861,07	0,00	95.861,07	D
Total Geral Conta Corrente 2010072949141010001160058574100:					95.861,07	0,00	95.861,07	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010072949141010001160238807161 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000974-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.646,54	0,00	3.646,54	D
Total do Dia 30/12:					3.646,54	0,00	3.646,54	D
Total Geral Conta Corrente 2010072949141010001160238807161:					3.646,54	0,00	3.646,54	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2010072949141010001160238831161 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000976-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total do Dia 30/12:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
Total Geral Conta Corrente 2010072949141010001160238831161:					5.099,95	0,00	5.099,95	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2011019464141010001160404790320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000899-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2011019464141010001160404790320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2011019464141010001160406645100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000598-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.997,27	0,00	7.997,27	D
Total do Dia 30/12:					7.997,27	0,00	7.997,27	D
Total Geral Conta Corrente 2011019464141010001160406645100:					7.997,27	0,00	7.997,27	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2011019464141010001160406653100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000599-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.500,00	0,00	6.500,00	D
Total do Dia 30/12:					6.500,00	0,00	6.500,00	D
Total Geral Conta Corrente 2011019464141010001160406653100:					6.500,00	0,00	6.500,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2011043217141010001160348408100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000316-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total do Dia 30/12:					3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total Geral Conta Corrente 2011043217141010001160348408100:					3.520,00	0,00	3.520,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2011043217141010001160350186100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000327-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2011043217141010001160350186100:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011043217141010001160373518322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001063-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.645,00	0,00	4.645,00	D
Total do Dia 30/12:					4.645,00	0,00	4.645,00	D
Total Geral Conta Corrente 2011043217141010001160373518322:					4.645,00	0,00	4.645,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011043217141010001160374808322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001144-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 30/12:					830,00	0,00	830,00	D
Total Geral Conta Corrente 2011043217141010001160374808322:					830,00	0,00	830,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011044523141010001160406246122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001190-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	84.397,58	0,00	84.397,58	D
Total do Dia 30/12:					84.397,58	0,00	84.397,58	D
Total Geral Conta Corrente 2011044523141010001160406246122:					84.397,58	0,00	84.397,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011060121141010001160286801320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000778-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.612,33	0,00	2.612,33	D
Total do Dia 30/12:					2.612,33	0,00	2.612,33	D
Total Geral Conta Corrente 2011060121141010001160286801320:					2.612,33	0,00	2.612,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011060340141010001160124054100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000113-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.713,04	0,00	1.713,04	D
Total do Dia 30/12:					1.713,04	0,00	1.713,04	D
Total Geral Conta Corrente 2011060340141010001160124054100:					1.713,04	0,00	1.713,04	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011086943141010001160049931100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000044-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	682,88	0,00	682,88	D
30/12	14101.0001.16.000044-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	682,88	0,00	1.365,76	D
30/12	14101.0001.16.000044-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	682,88	0,00	2.048,64	D
30/12	14101.0001.16.000044-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	273,15	0,00	2.321,79	D
30/12	14101.0001.16.000044-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	682,88	0,00	3.004,67	D
Total do Dia 30/12:					3.004,67	0,00	3.004,67	D
Total Geral Conta Corrente 2011086943141010001160049931100:					3.004,67	0,00	3.004,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2012009632141010001160404758320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000895-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2012009632141010001160404758320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2012034831141010001160404741320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000894-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	860,00	0,00	860,00	D
Total do Dia 30/12:					860,00	0,00	860,00	D
Total Geral Conta Corrente 2012034831141010001160404741320:					860,00	0,00	860,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2012046351141010001160235778100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000173-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	550,99	0,00	550,99	D
30/12	14101.0001.16.000173-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.101,99	0,00	1.652,98	D
30/12	14101.0001.16.000173-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.101,99	0,00	2.754,97	D
30/12	14101.0001.16.000173-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.101,99	0,00	3.856,96	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000173-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.101,99	0,00	4.958,95	D
Total do Dia 30/12:					4.958,95	0,00	4.958,95	D
Total Geral Conta Corrente 2012046351141010001160235778100:					4.958,95	0,00	4.958,95	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2012046929141010001160050085100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000053-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	769,47	0,00	769,47	D
30/12	14101.0001.16.000053-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	769,47	0,00	1.538,94	D
30/12	14101.0001.16.000053-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	384,73	0,00	1.923,67	D
30/12	14101.0001.16.000053-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	769,47	0,00	2.693,14	D
Total do Dia 30/12:					2.693,14	0,00	2.693,14	D
Total Geral Conta Corrente 2012046929141010001160050085100:					2.693,14	0,00	2.693,14	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013005551141010001160184189320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000734-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.421,86	0,00	4.421,86	D
Total do Dia 30/12:					4.421,86	0,00	4.421,86	D
Total Geral Conta Corrente 2013005551141010001160184189320:					4.421,86	0,00	4.421,86	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059471141010001160287344100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000202-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.525,00	0,00	1.525,00	D
Total do Dia 30/12:					1.525,00	0,00	1.525,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059471141010001160287344100:					1.525,00	0,00	1.525,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059471141010001160287379100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000203-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	125,00	0,00	125,00	D
Total do Dia 30/12:					125,00	0,00	125,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059471141010001160287379100:					125,00	0,00	125,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059536141010001160404901320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000910-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.129,00	0,00	1.129,00	D
Total do Dia 30/12:					1.129,00	0,00	1.129,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059536141010001160404901320:					1.129,00	0,00	1.129,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059560141010001160288219100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000223-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total do Dia 30/12:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059560141010001160288219100:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059560141010001160288227100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000224-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	300,00	0,00	300,00	D
Total do Dia 30/12:					300,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059560141010001160288227100:					300,00	0,00	300,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059579141010001160290841320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000793-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.240,00	0,00	2.240,00	D
Total do Dia 30/12:					2.240,00	0,00	2.240,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059579141010001160290841320:					2.240,00	0,00	2.240,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059579141010001160290851100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000239-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.955,00	0,00	13.955,00	D
Total do Dia 30/12:					13.955,00	0,00	13.955,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059579141010001160290851100:					13.955,00	0,00	13.955,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059579141010001160405878320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000948-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.955,00	0,00	13.955,00	D
Total do Dia 30/12:					13.955,00	0,00	13.955,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059579141010001160405878320:					13.955,00	0,00	13.955,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2013059579141010001160405886320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000949-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.240,00	0,00	2.240,00	D
Total do Dia 30/12:					2.240,00	0,00	2.240,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059579141010001160405886320:					2.240,00	0,00	2.240,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059587141010001160288057100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000221-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total do Dia 30/12:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059587141010001160288057100:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059587141010001160288065100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000222-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	300,00	0,00	300,00	D
Total do Dia 30/12:					300,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059587141010001160288065100:					300,00	0,00	300,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059587141010001160372341320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000840-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	300,00	0,00	300,00	D
Total do Dia 30/12:					300,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059587141010001160372341320:					300,00	0,00	300,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059587141010001160372767100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000541-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total do Dia 30/12:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059587141010001160372767100:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059633141010001160286917100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000190-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059633141010001160286917100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059633141010001160286925100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000191-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	250,00	0,00	250,00	D
Total do Dia 30/12:					250,00	0,00	250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059633141010001160286925100:					250,00	0,00	250,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059633141010001160371019100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000525-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059633141010001160371019100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059633141010001160371051320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000829-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	250,00	0,00	250,00	D
Total do Dia 30/12:					250,00	0,00	250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059633141010001160371051320:					250,00	0,00	250,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059722141010001160288251100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000225-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total do Dia 30/12:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059722141010001160288251100:					1.200,00	0,00	1.200,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059722141010001160288707320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000785-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	300,00	0,00	300,00	D
Total do Dia 30/12:					300,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059722141010001160288707320:					300,00	0,00	300,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059765141010001160288741100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000234-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059765141010001160288741100:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013059765141010001160288766320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000788-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	450,00	0,00	450,00	D
Total do Dia 30/12:					450,00	0,00	450,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013059765141010001160288766320:					450,00	0,00	450,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013064149141010001160287646100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000210-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013064149141010001160287646100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013064149141010001160287662100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000211-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	350,00	0,00	350,00	D
Total do Dia 30/12:					350,00	0,00	350,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013064149141010001160287662100:					350,00	0,00	350,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013064221141010001160406432100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000579-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.507,34	0,00	3.507,34	D
Total do Dia 30/12:					3.507,34	0,00	3.507,34	D
Total Geral Conta Corrente 2013064221141010001160406432100:					3.507,34	0,00	3.507,34	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013064221141010001160406475100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000582-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 30/12:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013064221141010001160406475100:					2.000,00	0,00	2.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013079138141010001160290884100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000241-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	15.941,00	0,00	15.941,00	D
Total do Dia 30/12:					15.941,00	0,00	15.941,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013079138141010001160290884100:					15.941,00	0,00	15.941,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013079138141010001160290892320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000795-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.480,00	0,00	2.480,00	D
Total do Dia 30/12:					2.480,00	0,00	2.480,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013079138141010001160290892320:					2.480,00	0,00	2.480,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013079138141010001160405916320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000952-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	15.941,00	0,00	15.941,00	D
Total do Dia 30/12:					15.941,00	0,00	15.941,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013079138141010001160405916320:					15.941,00	0,00	15.941,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013079138141010001160405924320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000953-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.480,00	0,00	2.480,00	D
Total do Dia 30/12:					2.480,00	0,00	2.480,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013079138141010001160405924320:					2.480,00	0,00	2.480,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081434141010001160286968100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000192-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total do Dia 30/12:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081434141010001160286968100:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081434141010001160286992100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000193-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	300,00	0,00	300,00	D
Total do Dia 30/12:					300,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081434141010001160286992100:					300,00	0,00	300,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081469141010001160287001100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000194-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	875,00	0,00	875,00	D
Total do Dia 30/12:					875,00	0,00	875,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081469141010001160287001100:					875,00	0,00	875,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081469141010001160287034100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000195-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	375,00	0,00	375,00	D
Total do Dia 30/12:					375,00	0,00	375,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081469141010001160287034100:					375,00	0,00	375,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081485141010001160287263100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000198-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081485141010001160287263100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081485141010001160287281100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000199-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	350,00	0,00	350,00	D
Total do Dia 30/12:					350,00	0,00	350,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081485141010001160287281100:					350,00	0,00	350,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081485141010001160290906100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000242-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.227,00	0,00	13.227,00	D
Total do Dia 30/12:					13.227,00	0,00	13.227,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081485141010001160290906100:					13.227,00	0,00	13.227,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081485141010001160290914320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000796-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.960,00	0,00	4.960,00	D
Total do Dia 30/12:					4.960,00	0,00	4.960,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081485141010001160290914320:					4.960,00	0,00	4.960,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081485141010001160405932320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000954-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.227,00	0,00	13.227,00	D
Total do Dia 30/12:					13.227,00	0,00	13.227,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081485141010001160405932320:					13.227,00	0,00	13.227,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013081485141010001160405940320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000955-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.960,00	0,00	4.960,00	D
Total do Dia 30/12:					4.960,00	0,00	4.960,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013081485141010001160405940320:					4.960,00	0,00	4.960,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013082023141010001160288669100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000233-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013082023141010001160288669100:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013082023141010001160288677320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000784-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	450,00	0,00	450,00	D
Total do Dia 30/12:					450,00	0,00	450,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013082023141010001160288677320:					450,00	0,00	450,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013082023141010001160372163100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000533-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013082023141010001160372163100:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013082023141010001160372181320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000837-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	450,00	0,00	450,00	D
Total do Dia 30/12:					450,00	0,00	450,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013082023141010001160372181320:					450,00	0,00	450,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013083607141010001160288014100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000219-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013083607141010001160288014100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013083607141010001160288022100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000220-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	250,00	0,00	250,00	D
Total do Dia 30/12:					250,00	0,00	250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013083607141010001160288022100:					250,00	0,00	250,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013083607141010001160372325320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000839-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	250,00	0,00	250,00	D
Total do Dia 30/12:					250,00	0,00	250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013083607141010001160372325320:					250,00	0,00	250,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013083607141010001160372740100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000540-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013083607141010001160372740100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013083836141010001160285351100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000188-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.923,20	0,00	1.923,20	D
30/12	14101.0001.16.000188-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.923,20	0,00	3.846,40	D
Total do Dia 30/12:					3.846,40	0,00	3.846,40	D
Total Geral Conta Corrente 2013083836141010001160285351100:					3.846,40	0,00	3.846,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013088951141010001160287824100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000216-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013088951141010001160287824100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013088951141010001160288111320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000780-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	250,00	0,00	250,00	D
Total do Dia 30/12:					250,00	0,00	250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013088951141010001160288111320:					250,00	0,00	250,00	D

UG 0001 Geral



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2013088951141010001160370977100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000524-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia 30/12:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013088951141010001160370977100:					1.400,00	0,00	1.400,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013088951141010001160371035320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000828-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	250,00	0,00	250,00	D
Total do Dia 30/12:					250,00	0,00	250,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013088951141010001160371035320:					250,00	0,00	250,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014002082141010001160089021100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000085-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	795,31	0,00	795,31	D
Total do Dia 30/12:					795,31	0,00	795,31	D
Total Geral Conta Corrente 2014002082141010001160089021100:					795,31	0,00	795,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014013947141010001160084982110 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000667-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.139,15	0,00	4.139,15	D
Total do Dia 30/12:					4.139,15	0,00	4.139,15	D
Total Geral Conta Corrente 2014013947141010001160084982110:					4.139,15	0,00	4.139,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014025716141010001160288278100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000226-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014025716141010001160288278100:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014025716141010001160288723320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000786-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	700,00	0,00	700,00	D
Total do Dia 30/12:					700,00	0,00	700,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014025716141010001160288723320:					700,00	0,00	700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014025716141010001160372457320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000843-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	700,00	0,00	700,00	D
Total do Dia 30/12:					700,00	0,00	700,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014025716141010001160372457320:					700,00	0,00	700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014025716141010001160372619100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000536-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total do Dia 30/12:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014025716141010001160372619100:					1.050,00	0,00	1.050,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014026399141010001160290868100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000240-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.754,00	0,00	2.754,00	D
Total do Dia 30/12:					2.754,00	0,00	2.754,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014026399141010001160290868100:					2.754,00	0,00	2.754,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014026399141010001160290876320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000794-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	810,00	0,00	810,00	D
Total do Dia 30/12:					810,00	0,00	810,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014026399141010001160290876320:					810,00	0,00	810,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014026399141010001160405088320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000928-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.320,00	0,00	8.320,00	D
Total do Dia 30/12:					8.320,00	0,00	8.320,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014026399141010001160405088320:					8.320,00	0,00	8.320,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014026399141010001160405894320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000950-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.754,00	0,00	2.754,00	D
Total do Dia 30/12:					2.754,00	0,00	2.754,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014026399141010001160405894320:					2.754,00	0,00	2.754,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014026399141010001160405908320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000951-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	810,00	0,00	810,00	D
Total do Dia 30/12:					810,00	0,00	810,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014026399141010001160405908320:					810,00	0,00	810,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014040820141010001160288316100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000227-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total do Dia 30/12:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014040820141010001160288316100:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014040820141010001160288758320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000787-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	300,00	0,00	300,00	D
Total do Dia 30/12:					300,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014040820141010001160288758320:					300,00	0,00	300,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014040820141010001160372473320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000844-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	300,00	0,00	300,00	D
Total do Dia 30/12:					300,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014040820141010001160372473320:					300,00	0,00	300,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014040820141010001160372643100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000538-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total do Dia 30/12:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014040820141010001160372643100:					1.680,00	0,00	1.680,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014043196141010001160404626320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000882-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.600,00	0,00	2.600,00	D
Total do Dia 30/12:					2.600,00	0,00	2.600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014043196141010001160404626320:					2.600,00	0,00	2.600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014044427141010001160287514100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000206-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.275,00	0,00	1.275,00	D
Total do Dia 30/12:					1.275,00	0,00	1.275,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014044427141010001160287514100:					1.275,00	0,00	1.275,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014044427141010001160287522100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000207-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	375,00	0,00	375,00	D
Total do Dia 30/12:					375,00	0,00	375,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014044427141010001160287522100:					375,00	0,00	375,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014044427141010001160371973100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000530-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.275,00	0,00	1.275,00	D
Total do Dia 30/12:					1.275,00	0,00	1.275,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014044427141010001160371973100:					1.275,00	0,00	1.275,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014044427141010001160372007320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000834-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	375,00	0,00	375,00	D
Total do Dia 30/12:					375,00	0,00	375,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014044427141010001160372007320:					375,00	0,00	375,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201404443141010001160405010320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000921-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 201404443141010001160405010320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014057669141010001160235786320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000752-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.248,96	0,00	2.248,96	D
30/12	14101.0001.16.000752-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.248,96	0,00	4.497,92	D
30/12	14101.0001.16.000752-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.248,96	0,00	6.746,88	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000752-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.248,96	0,00	8.995,84	D
Total do Dia 30/12:					8.995,84	0,00	8.995,84	D
Total Geral Conta Corrente 2014057669141010001160235786320:					8.995,84	0,00	8.995,84	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014058347141010001160288359100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000230-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.525,00	0,00	1.525,00	D
Total do Dia 30/12:					1.525,00	0,00	1.525,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014058347141010001160288359100:					1.525,00	0,00	1.525,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014058347141010001160288782320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000789-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	125,00	0,00	125,00	D
Total do Dia 30/12:					125,00	0,00	125,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014058347141010001160288782320:					125,00	0,00	125,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014058347141010001160372491320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000845-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	125,00	0,00	125,00	D
Total do Dia 30/12:					125,00	0,00	125,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014058347141010001160372491320:					125,00	0,00	125,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014058347141010001160372661100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000539-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.525,00	0,00	1.525,00	D
Total do Dia 30/12:					1.525,00	0,00	1.525,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014058347141010001160372661100:					1.525,00	0,00	1.525,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014082582141010001160287301100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000200-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.275,00	0,00	1.275,00	D
Total do Dia 30/12:					1.275,00	0,00	1.275,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014082582141010001160287301100:					1.275,00	0,00	1.275,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014082582141010001160287328100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000201-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	375,00	0,00	375,00	D
Total do Dia 30/12:					375,00	0,00	375,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014082582141010001160287328100:					375,00	0,00	375,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014082612141010001160404553320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000875-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014082612141010001160404553320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014084763141010001160023304110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000645-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.299,21	0,00	3.299,21	D
30/12	14101.0001.16.000645-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.299,21	0,00	6.598,42	D
30/12	14101.0001.16.000645-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.299,21	0,00	9.897,63	D
Total do Dia 30/12:					9.897,63	0,00	9.897,63	D
Total Geral Conta Corrente 2014084763141010001160023304110:					9.897,63	0,00	9.897,63	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014087444141010001160210041100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000172-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.474,90	0,00	1.474,90	D
Total do Dia 30/12:					1.474,90	0,00	1.474,90	D
Total Geral Conta Corrente 2014087444141010001160210041100:					1.474,90	0,00	1.474,90	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014100084141010001160049958100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000045-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.986,54	0,00	3.986,54	D
30/12	14101.0001.16.000045-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.986,54	0,00	7.973,08	D
Total do Dia 30/12:					7.973,08	0,00	7.973,08	D
Total Geral Conta Corrente 2014100084141010001160049958100:					7.973,08	0,00	7.973,08	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2015004658141010001160287247100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000196-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.600,00	0,00	1.600,00	D
Total do Dia 30/12:					1.600,00	0,00	1.600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015004658141010001160287247100:					1.600,00	0,00	1.600,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2015004658141010001160287255100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000197-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	400,00	0,00	400,00	D
Total do Dia 30/12:					400,00	0,00	400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015004658141010001160287255100:					400,00	0,00	400,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2015004658141010001160372252320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000838-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	400,00	0,00	400,00	D
Total do Dia 30/12:					400,00	0,00	400,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015004658141010001160372252320:					400,00	0,00	400,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2015004658141010001160372635100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000537-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.600,00	0,00	1.600,00	D
Total do Dia 30/12:					1.600,00	0,00	1.600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015004658141010001160372635100:					1.600,00	0,00	1.600,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2015011425141010001160404464320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000866-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.090,00	0,00	1.090,00	D
Total do Dia 30/12:					1.090,00	0,00	1.090,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015011425141010001160404464320:					1.090,00	0,00	1.090,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2015024454141010001160288987110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000690-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.994,36	0,00	18.994,36	D
Total do Dia 30/12:					18.994,36	0,00	18.994,36	D
Total Geral Conta Corrente 2015024454141010001160288987110:					18.994,36	0,00	18.994,36	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2015046326141010001160316913100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000281-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia 30/12:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015046326141010001160316913100:					5.000,00	0,00	5.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015046326141010001160404685320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000888-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.079,00	0,00	3.079,00	D
Total do Dia 30/12:					3.079,00	0,00	3.079,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015046326141010001160404685320:					3.079,00	0,00	3.079,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015049228141010001160404782320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000898-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia 30/12:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015049228141010001160404782320:					1.800,00	0,00	1.800,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015050676141010001160405118320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000931-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.000,00	0,00	3.000,00	D
Total do Dia 30/12:					3.000,00	0,00	3.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015050676141010001160405118320:					3.000,00	0,00	3.000,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015051192141010001160183700100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000131-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.125,00	0,00	13.125,00	D
Total do Dia 30/12:					13.125,00	0,00	13.125,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015051192141010001160183700100:					13.125,00	0,00	13.125,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015055074141010001160266150320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000766-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.683,29	0,00	1.683,29	D
30/12	14101.0001.16.000766-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.683,29	0,00	3.366,58	D
30/12	14101.0001.16.000766-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	617,21	0,00	3.983,79	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000766-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.683,29	0,00	5.667,08	D
30/12	14101.0001.16.000766-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.683,29	0,00	7.350,37	D
Total do Dia 30/12:					7.350,37	0,00	7.350,37	D
Total Geral Conta Corrente 2015055074141010001160266150320:					7.350,37	0,00	7.350,37	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015068087141010001160023916100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000028-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	0,01	0,00	0,01	D
Total do Dia 30/12:					0,01	0,00	0,01	D
Total Geral Conta Corrente 2015068087141010001160023916100:					0,01	0,00	0,01	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015085755141010001160404952320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000915-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.160,00	0,00	2.160,00	D
Total do Dia 30/12:					2.160,00	0,00	2.160,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015085755141010001160404952320:					2.160,00	0,00	2.160,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015087898141010001160288413100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000231-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	900,00	0,00	900,00	D
Total do Dia 30/12:					900,00	0,00	900,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015087898141010001160288413100:					900,00	0,00	900,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015087898141010001160288421320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000782-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015087898141010001160288421320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015087898141010001160371086100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000526-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	900,00	0,00	900,00	D
Total do Dia 30/12:					900,00	0,00	900,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015087898141010001160371086100:					900,00	0,00	900,00	D

UG 0001 Geral



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2015087898141010001160371116320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000830-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia 30/12:					600,00	0,00	600,00	D
Total Geral Conta Corrente 2015087898141010001160371116320:					600,00	0,00	600,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405411320 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000936-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.301.230,59	0,00	3.301.230,59	D
Total do Dia 30/12:					3.301.230,59	0,00	3.301.230,59	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405411320:					3.301.230,59	0,00	3.301.230,59	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405452122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001186-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.162.892,21	0,00	4.162.892,21	D
Total do Dia 30/12:					4.162.892,21	0,00	4.162.892,21	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405452122:					4.162.892,21	0,00	4.162.892,21	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405479120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000937-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	48.990,90	0,00	48.990,90	D
Total do Dia 30/12:					48.990,90	0,00	48.990,90	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405479120:					48.990,90	0,00	48.990,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405495109 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000632-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	877.165,96	0,00	877.165,96	D
Total do Dia 30/12:					877.165,96	0,00	877.165,96	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405495109:					877.165,96	0,00	877.165,96	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405509109 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000633-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.985.359,06	0,00	7.985.359,06	D
Total do Dia 30/12:					7.985.359,06	0,00	7.985.359,06	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405509109:					7.985.359,06	0,00	7.985.359,06	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405525120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000938-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	36.743,31	0,00	36.743,31	D
Total do Dia 30/12:					36.743,31	0,00	36.743,31	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405525120:					36.743,31	0,00	36.743,31	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405533109 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000634-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	507.131,87	0,00	507.131,87	D
Total do Dia 30/12:					507.131,87	0,00	507.131,87	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405533109:					507.131,87	0,00	507.131,87	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405541120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000939-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.182.559,84	0,00	19.182.559,84	D
Total do Dia 30/12:					19.182.559,84	0,00	19.182.559,84	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405541120:					19.182.559,84	0,00	19.182.559,84	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405551100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000572-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.917.968,11	0,00	7.917.968,11	D
Total do Dia 30/12:					7.917.968,11	0,00	7.917.968,11	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405551100:					7.917.968,11	0,00	7.917.968,11	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405576120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000940-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	420.899,68	0,00	420.899,68	D
Total do Dia 30/12:					420.899,68	0,00	420.899,68	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405576120:					420.899,68	0,00	420.899,68	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405584120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00
30/12	14101.0001.16.000941-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	15.818,94	0,00	15.818,94	D
Total do Dia 30/12:					15.818,94	0,00	15.818,94	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405584120:					15.818,94	0,00	15.818,94	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405703120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000947-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.047.817,04	0,00	2.047.817,04	D
Total do Dia 30/12:					2.047.817,04	0,00	2.047.817,04	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405703120:					2.047.817,04	0,00	2.047.817,04	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405721122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001189-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.901.204,56	0,00	1.901.204,56	D
Total do Dia 30/12:					1.901.204,56	0,00	1.901.204,56	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405721122:					1.901.204,56	0,00	1.901.204,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160407005120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000964-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	869.594,54	0,00	869.594,54	D
Total do Dia 30/12:					869.594,54	0,00	869.594,54	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160407005120:					869.594,54	0,00	869.594,54	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160407013100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000612-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.582.245,17	0,00	2.582.245,17	D
Total do Dia 30/12:					2.582.245,17	0,00	2.582.245,17	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160407013100:					2.582.245,17	0,00	2.582.245,17	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					186.230.072,65	0,00	186.230.072,65	D
UG 0001 Geral								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.03 RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1994468168141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	51.869,53	0,00	51.869,53	D
Total do Dia 30/12:					51.869,53	0,00	51.869,53	D
Total Geral Conta Corrente 1994468168141010001160405126122:					51.869,53	0,00	51.869,53	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1994468168141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	91.147,31	0,00	91.147,31	D
Total do Dia 30/12:					91.147,31	0,00	91.147,31	D
Total Geral Conta Corrente 1994468168141010001160405177122:					91.147,31	0,00	91.147,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1994468168141010001160405231120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	250,17	0,00	250,17	D
Total do Dia 30/12:					250,17	0,00	250,17	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 1994468168141010001160405231120:					250,17	0,00	250,17	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1994468168141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.924,26	0,00	7.924,26	D
Total do Dia 30/12:					7.924,26	0,00	7.924,26	D
Total Geral Conta Corrente 1994468168141010001160405304100:					7.924,26	0,00	7.924,26	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1994468168141010001160405347100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000568-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,79	0,00	0,79	D
Total do Dia 30/12:					0,79	0,00	0,79	D
Total Geral Conta Corrente 1994468168141010001160405347100:					0,79	0,00	0,79	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1994468168141010001160405517100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000571-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3,41	0,00	3,41	D
Total do Dia 30/12:					3,41	0,00	3,41	D
Total Geral Conta Corrente 1994468168141010001160405517100:					3,41	0,00	3,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1994468168141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	65,98	0,00	65,98	D
Total do Dia 30/12:					65,98	0,00	65,98	D
Total Geral Conta Corrente 1994468168141010001160405592122:					65,98	0,00	65,98	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160019897100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000016-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.508,60	0,00	2.508,60	D
Total do Dia 30/12:					2.508,60	0,00	2.508,60	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160019897100:					2.508,60	0,00	2.508,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160019900100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000017-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	28,49	0,00	28,49	D
Total do Dia 30/12:					28,49	0,00	28,49	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160019900100:					28,49	0,00	28,49	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160059066100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000067-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.257,25	0,00	1.257,25	D
Total do Dia 30/12:					1.257,25	0,00	1.257,25	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160059066100:					1.257,25	0,00	1.257,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160059198161 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000968-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.655,33	0,00	6.655,33	D
Total do Dia 30/12:					6.655,33	0,00	6.655,33	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160059198161:					6.655,33	0,00	6.655,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160059252161 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000971-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.149,06	0,00	4.149,06	D
Total do Dia 30/12:					4.149,06	0,00	4.149,06	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160059252161:					4.149,06	0,00	4.149,06	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160089951100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000087-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	229,91	0,00	229,91	D
Total do Dia 30/12:					229,91	0,00	229,91	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160089951100:					229,91	0,00	229,91	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160095593100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000090-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73,09	0,00	73,09	D
Total do Dia 30/12:					73,09	0,00	73,09	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160095593100:					73,09	0,00	73,09	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160100732100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000097-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	8.497,45	0,00	8.497,45	D
Total do Dia 30/12:					8.497,45	0,00	8.497,45	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160100732100:					8.497,45	0,00	8.497,45	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160124054100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000113-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	34,96	0,00	34,96	D
Total do Dia 30/12:					34,96	0,00	34,96	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160124054100:					34,96	0,00	34,96	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160149065100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000116-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.241,51	0,00	19.241,51	D
Total do Dia 30/12:					19.241,51	0,00	19.241,51	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160149065100:					19.241,51	0,00	19.241,51	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160183522361 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001013-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.178,00	0,00	2.178,00	D
Total do Dia 30/12:					2.178,00	0,00	2.178,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160183522361:					2.178,00	0,00	2.178,00	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 1995004050141010001160210041100 TIPO CCC:
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

30/12	14101.0001.16.000172-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	30,10	0,00	30,10	D

Total do Dia 30/12:

30,10

0,00

30,10

D

Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160210041100:

30,10

0,00

30,10

D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 1995004050141010001160285351100 TIPO CCC:
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

30/12	14101.0001.16.000188-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	76,80	0,00	76,80	D

30/12	14101.0001.16.000188-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	76,80	0,00	153,60	D

Total do Dia 30/12:

153,60

0,00

153,60

D

Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160285351100:

153,60

0,00

153,60

D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 1995004050141010001160290302320 TIPO CCC:
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	48,53	0,00	48,53	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	8,39	0,00	56,92	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	29,40	0,00	86,32	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,49	0,00	86,81	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7,40	0,00	94,21	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	71,23	0,00	165,44	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	31,85	0,00	197,29	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	106,93	0,00	304,22	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	34,30	0,00	338,52	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	189,93	0,00	528,45	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,33	0,00	528,78	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73,20	0,00	601,98	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11,02	0,00	613,00	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,33	0,00	613,33	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3,78	0,00	617,11	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,33	0,00	617,44	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	10,86	0,00	628,30	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	16,94	0,00	645,24	D

30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	24,18	0,00	669,42	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4,20	0,00	673,62	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1,65	0,00	675,27	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4,20	0,00	679,47	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11,52	0,00	690,99	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73,15	0,00	764,14	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	21,39	0,00	785,53	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	39,55	0,00	825,08	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14,70	0,00	839,78	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22,54	0,00	862,32	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	13,00	0,00	875,32	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	47,25	0,00	922,57	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,33	0,00	922,90	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17,85	0,00	940,75	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	8,26	0,00	949,01	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	75,25	0,00	1.024,26	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4,20	0,00	1.028,46	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,33	0,00	1.028,79	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6,57	0,00	1.035,36	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17,15	0,00	1.052,51	D
30/12	14101.0001.16.000792-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	0,82	0,00	1.053,33	D
Total do Dia 30/12:					1.053,33	0,00	1.053,33	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160290302320:					1.053,33	0,00	1.053,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160406246122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001190-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	987,46	0,00	987,46	D
Total do Dia 30/12:					987,46	0,00	987,46	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160406246122:					987,46	0,00	987,46	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004050141010001160406254122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001191-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	105,72	0,00	105,72	D
Total do Dia 30/12:					105,72	0,00	105,72	D
Total Geral Conta Corrente 1995004050141010001160406254122:					105,72	0,00	105,72	D

UG 0001 Geral



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160100732100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000097-1	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	18.694,38	0,00	18.694,38	D
Total do Dia 30/12:					18.694,38	0,00	18.694,38	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160100732100:					18.694,38	0,00	18.694,38	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160149065100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000116-1	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	13.469,05	0,00	13.469,05	D
Total do Dia 30/12:					13.469,05	0,00	13.469,05	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160149065100:					13.469,05	0,00	13.469,05	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405150122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001177-9	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	2.623,31	0,00	2.623,31	D
Total do Dia 30/12:					2.623,31	0,00	2.623,31	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405150122:					2.623,31	0,00	2.623,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405207122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001182-5	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	44.831,40	0,00	44.831,40	D
Total do Dia 30/12:					44.831,40	0,00	44.831,40	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405207122:					44.831,40	0,00	44.831,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405231120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000933-2	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	2.678.999,32	0,00	2.678.999,32	D
Total do Dia 30/12:					2.678.999,32	0,00	2.678.999,32	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405231120:					2.678.999,32	0,00	2.678.999,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405304100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000564-7	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	14.465,06	0,00	14.465,06	D
Total do Dia 30/12:					14.465,06	0,00	14.465,06	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405304100:					14.465,06	0,00	14.465,06	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405347100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000568-1	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	182.296,69	0,00	182.296,69	D
Total do Dia 30/12:					182.296,69	0,00	182.296,69	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405347100:					182.296,69	0,00	182.296,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405517100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000571-1	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	2.308,50	0,00	2.308,50	D
Total do Dia 30/12:					2.308,50	0,00	2.308,50	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405517100:					2.308,50	0,00	2.308,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	532.972,69	0,00	532.972,69	D
Total do Dia 30/12:					532.972,69	0,00	532.972,69	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160405592122:					532.972,69	0,00	532.972,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500141010001160406246122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001190-6	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	3.096,86	0,00	3.096,86	D
Total do Dia 30/12:					3.096,86	0,00	3.096,86	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500141010001160406246122:					3.096,86	0,00	3.096,86	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996007478141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.844,36	0,00	6.844,36	D
Total do Dia 30/12:					6.844,36	0,00	6.844,36	D
Total Geral Conta Corrente 1996007478141010001160405126122:					6.844,36	0,00	6.844,36	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996007478141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	21.235,49	0,00	21.235,49	D
Total do Dia 30/12:					21.235,49	0,00	21.235,49	D
Total Geral Conta Corrente 1996007478141010001160405177122:					21.235,49	0,00	21.235,49	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996007478141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.408,88	0,00	2.408,88	D
Total do Dia 30/12:					2.408,88	0,00	2.408,88	D
Total Geral Conta Corrente 1996007478141010001160405304100:					2.408,88	0,00	2.408,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1998023306141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	136,85	0,00	136,85	D
Total do Dia 30/12:					136,85	0,00	136,85	D
Total Geral Conta Corrente 1998023306141010001160405126122:					136,85	0,00	136,85	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1998023306141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.261,80	0,00	2.261,80	D
Total do Dia 30/12:					2.261,80	0,00	2.261,80	D
Total Geral Conta Corrente 1998023306141010001160405177122:					2.261,80	0,00	2.261,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1998023306141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	143,33	0,00	143,33	D
Total do Dia 30/12:					143,33	0,00	143,33	D
Total Geral Conta Corrente 1998023306141010001160405304100:					143,33	0,00	143,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000537141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.966,30	0,00	2.966,30	D
Total do Dia 30/12:					2.966,30	0,00	2.966,30	D
Total Geral Conta Corrente 2000000537141010001160405126122:					2.966,30	0,00	2.966,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000537141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.188,39	0,00	9.188,39	D
Total do Dia 30/12:					9.188,39	0,00	9.188,39	D
Total Geral Conta Corrente 2000000537141010001160405177122:					9.188,39	0,00	9.188,39	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000537141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	57,19	0,00	57,19	D
Total do Dia 30/12:					57,19	0,00	57,19	D
Total Geral Conta Corrente 2000000537141010001160405304100:					57,19	0,00	57,19	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000588141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	76,37	0,00	76,37	D
Total do Dia 30/12:					76,37	0,00	76,37	D
Total Geral Conta Corrente 2000000588141010001160405126122:					76,37	0,00	76,37	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000588141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	37,41	0,00	37,41	D
Total do Dia 30/12:					37,41	0,00	37,41	D
Total Geral Conta Corrente 2000000588141010001160405177122:					37,41	0,00	37,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000588141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	218,35	0,00	218,35	D
Total do Dia 30/12:					218,35	0,00	218,35	D
Total Geral Conta Corrente 2000000588141010001160405304100:					218,35	0,00	218,35	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000596141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	86,17	0,00	86,17	D
Total do Dia 30/12:					86,17	0,00	86,17	D
Total Geral Conta Corrente 2000000596141010001160405126122:					86,17	0,00	86,17	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000596141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	312,66	0,00	312,66	D
Total do Dia 30/12:					312,66	0,00	312,66	D
Total Geral Conta Corrente 2000000596141010001160405177122:					312,66	0,00	312,66	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000596141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	182,32	0,00	182,32	D
Total do Dia 30/12:					182,32	0,00	182,32	D
Total Geral Conta Corrente 2000000596141010001160405304100:					182,32	0,00	182,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000600141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	394,24	0,00	394,24	D
Total do Dia 30/12:					394,24	0,00	394,24	D
Total Geral Conta Corrente 2000000600141010001160405126122:					394,24	0,00	394,24	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000600141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	573,44	0,00	573,44	D
Total do Dia 30/12:					573,44	0,00	573,44	D
Total Geral Conta Corrente 2000000600141010001160405177122:					573,44	0,00	573,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000600141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	286,72	0,00	286,72	D
Total do Dia 30/12:					286,72	0,00	286,72	D
Total Geral Conta Corrente 2000000600141010001160405304100:					286,72	0,00	286,72	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000618141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	48,56	0,00	48,56	D
Total do Dia 30/12:					48,56	0,00	48,56	D
Total Geral Conta Corrente 2000000618141010001160405177122:					48,56	0,00	48,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000677141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	55,86	0,00	55,86	D
Total do Dia 30/12:					55,86	0,00	55,86	D
Total Geral Conta Corrente 2000000677141010001160405126122:					55,86	0,00	55,86	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000685141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	84,15	0,00	84,15	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					84,15	0,00	84,15	D
Total Geral Conta Corrente 2000000685141010001160405177122:					84,15	0,00	84,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000812141010001160405126122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	40.908,26	0,00	40.908,26	D
Total do Dia 30/12:					40.908,26	0,00	40.908,26	D
Total Geral Conta Corrente 2000000812141010001160405126122:					40.908,26	0,00	40.908,26	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000812141010001160405177122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	112.163,31	0,00	112.163,31	D
Total do Dia 30/12:					112.163,31	0,00	112.163,31	D
Total Geral Conta Corrente 2000000812141010001160405177122:					112.163,31	0,00	112.163,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000812141010001160405304100 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.928,76	0,00	5.928,76	D
Total do Dia 30/12:					5.928,76	0,00	5.928,76	D
Total Geral Conta Corrente 2000000812141010001160405304100:					5.928,76	0,00	5.928,76	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001290141010001160405177122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	67,29	0,00	67,29	D
Total do Dia 30/12:					67,29	0,00	67,29	D
Total Geral Conta Corrente 2000001290141010001160405177122:					67,29	0,00	67,29	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001797141010001160405126122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	597,76	0,00	597,76	D
Total do Dia 30/12:					597,76	0,00	597,76	D
Total Geral Conta Corrente 2000001797141010001160405126122:					597,76	0,00	597,76	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001797141010001160405177122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	298,88	0,00	298,88	D
Total do Dia 30/12:					298,88	0,00	298,88	D
Total Geral Conta Corrente 2000001797141010001160405177122:					298,88	0,00	298,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001797141010001160405304100 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	298,88	0,00	298,88	D
Total do Dia 30/12:					298,88	0,00	298,88	D
Total Geral Conta Corrente 2000001797141010001160405304100:					298,88	0,00	298,88	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2000001800141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	115,30	0,00	115,30	D
Total do Dia 30/12:					115,30	0,00	115,30	D
Total Geral Conta Corrente 2000001800141010001160405177122:					115,30	0,00	115,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001800141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	230,59	0,00	230,59	D
Total do Dia 30/12:					230,59	0,00	230,59	D
Total Geral Conta Corrente 2000001800141010001160405304100:					230,59	0,00	230,59	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001827141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	335,73	0,00	335,73	D
Total do Dia 30/12:					335,73	0,00	335,73	D
Total Geral Conta Corrente 2000001827141010001160405126122:					335,73	0,00	335,73	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001827141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	625,40	0,00	625,40	D
Total do Dia 30/12:					625,40	0,00	625,40	D
Total Geral Conta Corrente 2000001827141010001160405177122:					625,40	0,00	625,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000001827141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	137,58	0,00	137,58	D
Total do Dia 30/12:					137,58	0,00	137,58	D
Total Geral Conta Corrente 2000001827141010001160405304100:					137,58	0,00	137,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000005180141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	21,82	0,00	21,82	D
Total do Dia 30/12:					21,82	0,00	21,82	D
Total Geral Conta Corrente 2000005180141010001160405126122:					21,82	0,00	21,82	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000005180141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	352,37	0,00	352,37	D
Total do Dia 30/12:					352,37	0,00	352,37	D
Total Geral Conta Corrente 2000005180141010001160405177122:					352,37	0,00	352,37	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000006640141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	49,51	0,00	49,51	D
Total do Dia 30/12:					49,51	0,00	49,51	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2000006640141010001160405126122:					49,51	0,00	49,51	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000009534141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	405,55	0,00	405,55	D
Total do Dia 30/12:					405,55	0,00	405,55	D
Total Geral Conta Corrente 2000009534141010001160405304100:					405,55	0,00	405,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000009640141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	24,02	0,00	24,02	D
Total do Dia 30/12:					24,02	0,00	24,02	D
Total Geral Conta Corrente 2000009640141010001160405126122:					24,02	0,00	24,02	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000009640141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	95,14	0,00	95,14	D
Total do Dia 30/12:					95,14	0,00	95,14	D
Total Geral Conta Corrente 2000009640141010001160405177122:					95,14	0,00	95,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000009640141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	440,13	0,00	440,13	D
Total do Dia 30/12:					440,13	0,00	440,13	D
Total Geral Conta Corrente 2000009640141010001160405304100:					440,13	0,00	440,13	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	35.834,13	0,00	35.834,13	D
Total do Dia 30/12:					35.834,13	0,00	35.834,13	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061141010001160405126122:					35.834,13	0,00	35.834,13	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	124.250,65	0,00	124.250,65	D
Total do Dia 30/12:					124.250,65	0,00	124.250,65	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061141010001160405177122:					124.250,65	0,00	124.250,65	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061141010001160405231120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.029,79	0,00	3.029,79	D
Total do Dia 30/12:					3.029,79	0,00	3.029,79	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061141010001160405231120:					3.029,79	0,00	3.029,79	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	15.102,86	0,00	15.102,86	D
Total do Dia 30/12:					15.102,86	0,00	15.102,86	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061141010001160405304100:					15.102,86	0,00	15.102,86	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061141010001160405347100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000568-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.451,21	0,00	3.451,21	D
Total do Dia 30/12:					3.451,21	0,00	3.451,21	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061141010001160405347100:					3.451,21	0,00	3.451,21	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	669,52	0,00	669,52	D
Total do Dia 30/12:					669,52	0,00	669,52	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061141010001160405592122:					669,52	0,00	669,52	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000073453141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	74,25	0,00	74,25	D
Total do Dia 30/12:					74,25	0,00	74,25	D
Total Geral Conta Corrente 2000073453141010001160405177122:					74,25	0,00	74,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160023835110 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000654-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.384,53	0,00	3.384,53	D
30/12	14101.0001.16.000654-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.108,36	0,00	5.492,89	D
30/12	14101.0001.16.000654-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.384,53	0,00	8.877,42	D
Total do Dia 30/12:					8.877,42	0,00	8.877,42	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160023835110:					8.877,42	0,00	8.877,42	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160049958100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000045-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	336,57	0,00	336,57	D
30/12	14101.0001.16.000045-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	336,57	0,00	673,14	D
Total do Dia 30/12:					673,14	0,00	673,14	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160049958100:					673,14	0,00	673,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160050220110 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000659-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.221,81	0,00	4.221,81	D
Total do Dia 30/12:					4.221,81	0,00	4.221,81	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160050220110:					4.221,81	0,00	4.221,81	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160084982110 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000667-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	380,87	0,00	380,87	D
Total do Dia 30/12:					380,87	0,00	380,87	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160084982110:					380,87	0,00	380,87	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160095593100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000090-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17,54	0,00	17,54	D
Total do Dia 30/12:					17,54	0,00	17,54	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160095593100:					17,54	0,00	17,54	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160100732100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000097-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.699,49	0,00	1.699,49	D
Total do Dia 30/12:					1.699,49	0,00	1.699,49	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160100732100:					1.699,49	0,00	1.699,49	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160149065100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000116-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.772,45	0,00	5.772,45	D
Total do Dia 30/12:					5.772,45	0,00	5.772,45	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160149065100:					5.772,45	0,00	5.772,45	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160184189320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000734-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	478,14	0,00	478,14	D
Total do Dia 30/12:					478,14	0,00	478,14	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160184189320:					478,14	0,00	478,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160235786320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000752-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	27,97	0,00	27,97	D
30/12	14101.0001.16.000752-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	27,97	0,00	55,94	D
30/12	14101.0001.16.000752-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	27,97	0,00	83,91	D
30/12	14101.0001.16.000752-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	27,97	0,00	111,88	D
Total do Dia 30/12:					111,88	0,00	111,88	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160235786320:					111,88	0,00	111,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160286801320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000778-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	59,67	0,00	59,67	D
Total do Dia 30/12:					59,67	0,00	59,67	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160286801320:					59,67	0,00	59,67	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160288987110 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000690-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.005,64	0,00	6.005,64	D
Total do Dia 30/12:					6.005,64	0,00	6.005,64	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160288987110:					6.005,64	0,00	6.005,64	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	682.610,14	0,00	682.610,14	D
Total do Dia 30/12:					682.610,14	0,00	682.610,14	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160405126122:					682.610,14	0,00	682.610,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160405150122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001177-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	589,47	0,00	589,47	D
Total do Dia 30/12:					589,47	0,00	589,47	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160405150122:					589,47	0,00	589,47	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.474.780,10	0,00	3.474.780,10	D
Total do Dia 30/12:					3.474.780,10	0,00	3.474.780,10	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160405177122:					3.474.780,10	0,00	3.474.780,10	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160405207122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001182-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.538,05	0,00	19.538,05	D
Total do Dia 30/12:					19.538,05	0,00	19.538,05	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160405207122:					19.538,05	0,00	19.538,05	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001005567141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.402,60	0,00	4.402,60	D
Total do Dia 30/12:					4.402,60	0,00	4.402,60	D
Total Geral Conta Corrente 2001005567141010001160405592122:					4.402,60	0,00	4.402,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002212329141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	24.990,89	0,00	24.990,89	D
Total do Dia 30/12:					24.990,89	0,00	24.990,89	D
Total Geral Conta Corrente 2002212329141010001160405126122:					24.990,89	0,00	24.990,89	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002212329141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73.290,91	0,00	73.290,91	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					73.290,91	0,00	73.290,91	D
Total Geral Conta Corrente 2002212329141010001160405177122:					73.290,91	0,00	73.290,91	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002212329141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	10.642,68	0,00	10.642,68	D
Total do Dia 30/12:					10.642,68	0,00	10.642,68	D
Total Geral Conta Corrente 2002212329141010001160405304100:					10.642,68	0,00	10.642,68	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003002654141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	192.598,26	0,00	192.598,26	D
Total do Dia 30/12:					192.598,26	0,00	192.598,26	D
Total Geral Conta Corrente 2003002654141010001160405126122:					192.598,26	0,00	192.598,26	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003002654141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	337.101,99	0,00	337.101,99	D
Total do Dia 30/12:					337.101,99	0,00	337.101,99	D
Total Geral Conta Corrente 2003002654141010001160405177122:					337.101,99	0,00	337.101,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003002654141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	31.005,79	0,00	31.005,79	D
Total do Dia 30/12:					31.005,79	0,00	31.005,79	D
Total Geral Conta Corrente 2003002654141010001160405304100:					31.005,79	0,00	31.005,79	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004077453141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	122,12	0,00	122,12	D
Total do Dia 30/12:					122,12	0,00	122,12	D
Total Geral Conta Corrente 2004077453141010001160405304100:					122,12	0,00	122,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004084433141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	144.653,37	0,00	144.653,37	D
Total do Dia 30/12:					144.653,37	0,00	144.653,37	D
Total Geral Conta Corrente 2004084433141010001160405126122:					144.653,37	0,00	144.653,37	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004084433141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	259.167,18	0,00	259.167,18	D
Total do Dia 30/12:					259.167,18	0,00	259.167,18	D
Total Geral Conta Corrente 2004084433141010001160405177122:					259.167,18	0,00	259.167,18	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2004084433141010001160405231120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	246,79	0,00	246,79	D
Total do Dia 30/12:					246,79	0,00	246,79	D
Total Geral Conta Corrente 2004084433141010001160405231120:					246,79	0,00	246,79	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004084433141010001160405304100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	27.813,87	0,00	27.813,87	D
Total do Dia 30/12:					27.813,87	0,00	27.813,87	D
Total Geral Conta Corrente 2004084433141010001160405304100:					27.813,87	0,00	27.813,87	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004087793141010001160405126122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.177.256,18	0,00	1.177.256,18	D
Total do Dia 30/12:					1.177.256,18	0,00	1.177.256,18	D
Total Geral Conta Corrente 2004087793141010001160405126122:					1.177.256,18	0,00	1.177.256,18	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004087793141010001160405177122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.581.587,07	0,00	2.581.587,07	D
Total do Dia 30/12:					2.581.587,07	0,00	2.581.587,07	D
Total Geral Conta Corrente 2004087793141010001160405177122:					2.581.587,07	0,00	2.581.587,07	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005235540141010001160405126122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	49,50	0,00	49,50	D
Total do Dia 30/12:					49,50	0,00	49,50	D
Total Geral Conta Corrente 2005235540141010001160405126122:					49,50	0,00	49,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005267949141010001160405126122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	24,99	0,00	24,99	D
Total do Dia 30/12:					24,99	0,00	24,99	D
Total Geral Conta Corrente 2005267949141010001160405126122:					24,99	0,00	24,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005267949141010001160405304100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	562,63	0,00	562,63	D
Total do Dia 30/12:					562,63	0,00	562,63	D
Total Geral Conta Corrente 2005267949141010001160405304100:					562,63	0,00	562,63	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2006092476141010001160405177122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	74,25	0,00	74,25	D
Total do Dia 30/12:					74,25	0,00	74,25	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2006092476141010001160405177122:					74,25	0,00	74,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2006092476141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	371,25	0,00	371,25	D
Total do Dia 30/12:					371,25	0,00	371,25	D
Total Geral Conta Corrente 2006092476141010001160405304100:					371,25	0,00	371,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007000400141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	477,60	0,00	477,60	D
Total do Dia 30/12:					477,60	0,00	477,60	D
Total Geral Conta Corrente 2007000400141010001160405126122:					477,60	0,00	477,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007000400141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	359,32	0,00	359,32	D
Total do Dia 30/12:					359,32	0,00	359,32	D
Total Geral Conta Corrente 2007000400141010001160405177122:					359,32	0,00	359,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007000400141010001160405231120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73,05	0,00	73,05	D
Total do Dia 30/12:					73,05	0,00	73,05	D
Total Geral Conta Corrente 2007000400141010001160405231120:					73,05	0,00	73,05	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007000400141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.806,54	0,00	1.806,54	D
Total do Dia 30/12:					1.806,54	0,00	1.806,54	D
Total Geral Conta Corrente 2007000400141010001160405304100:					1.806,54	0,00	1.806,54	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007000400141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	16,95	0,00	16,95	D
Total do Dia 30/12:					16,95	0,00	16,95	D
Total Geral Conta Corrente 2007000400141010001160405592122:					16,95	0,00	16,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007002358141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	819,53	0,00	819,53	D
Total do Dia 30/12:					819,53	0,00	819,53	D
Total Geral Conta Corrente 2007002358141010001160405126122:					819,53	0,00	819,53	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007002358141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.937,16	0,00	3.937,16	D
Total do Dia 30/12:					3.937,16	0,00	3.937,16	D
Total Geral Conta Corrente 2007002358141010001160405177122:					3.937,16	0,00	3.937,16	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007002358141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	91,18	0,00	91,18	D
Total do Dia 30/12:					91,18	0,00	91,18	D
Total Geral Conta Corrente 2007002358141010001160405304100:					91,18	0,00	91,18	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008038208141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.076,31	0,00	4.076,31	D
Total do Dia 30/12:					4.076,31	0,00	4.076,31	D
Total Geral Conta Corrente 2008038208141010001160405126122:					4.076,31	0,00	4.076,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008038208141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12.238,04	0,00	12.238,04	D
Total do Dia 30/12:					12.238,04	0,00	12.238,04	D
Total Geral Conta Corrente 2008038208141010001160405177122:					12.238,04	0,00	12.238,04	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008038208141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.868,97	0,00	1.868,97	D
Total do Dia 30/12:					1.868,97	0,00	1.868,97	D
Total Geral Conta Corrente 2008038208141010001160405304100:					1.868,97	0,00	1.868,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008046901141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17.970,15	0,00	17.970,15	D
Total do Dia 30/12:					17.970,15	0,00	17.970,15	D
Total Geral Conta Corrente 2008046901141010001160405126122:					17.970,15	0,00	17.970,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008046901141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	48.686,59	0,00	48.686,59	D
Total do Dia 30/12:					48.686,59	0,00	48.686,59	D
Total Geral Conta Corrente 2008046901141010001160405177122:					48.686,59	0,00	48.686,59	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008046901141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.792,86	0,00	3.792,86	D
Total do Dia 30/12:					3.792,86	0,00	3.792,86	D
Total Geral Conta Corrente 2008046901141010001160405304100:					3.792,86	0,00	3.792,86	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009024464141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	99,05	0,00	99,05	D
Total do Dia 30/12:					99,05	0,00	99,05	D
Total Geral Conta Corrente 2009024464141010001160405177122:					99,05	0,00	99,05	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009070180141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	303.377,46	0,00	303.377,46	D
Total do Dia 30/12:					303.377,46	0,00	303.377,46	D
Total Geral Conta Corrente 2009070180141010001160405126122:					303.377,46	0,00	303.377,46	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009070180141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	506.274,41	0,00	506.274,41	D
Total do Dia 30/12:					506.274,41	0,00	506.274,41	D
Total Geral Conta Corrente 2009070180141010001160405177122:					506.274,41	0,00	506.274,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009070180141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	48.296,18	0,00	48.296,18	D
Total do Dia 30/12:					48.296,18	0,00	48.296,18	D
Total Geral Conta Corrente 2009070180141010001160405304100:					48.296,18	0,00	48.296,18	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009074569141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	41,94	0,00	41,94	D
Total do Dia 30/12:					41,94	0,00	41,94	D
Total Geral Conta Corrente 2009074569141010001160405126122:					41,94	0,00	41,94	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009074569141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	187,67	0,00	187,67	D
Total do Dia 30/12:					187,67	0,00	187,67	D
Total Geral Conta Corrente 2009074569141010001160405177122:					187,67	0,00	187,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010026130141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.505,74	0,00	3.505,74	D
Total do Dia 30/12:					3.505,74	0,00	3.505,74	D
Total Geral Conta Corrente 2010026130141010001160405126122:					3.505,74	0,00	3.505,74	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010026130141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.016,10	0,00	14.016,10	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					14.016,10	0,00	14.016,10	D
Total Geral Conta Corrente 2010026130141010001160405177122:					14.016,10	0,00	14.016,10	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010026130141010001160405193122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001181-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	18,12	0,00	18,12	D
Total do Dia 30/12:					18,12	0,00	18,12	D
Total Geral Conta Corrente 2010026130141010001160405193122:					18,12	0,00	18,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010026130141010001160405231120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	21.012,97	0,00	21.012,97	D
Total do Dia 30/12:					21.012,97	0,00	21.012,97	D
Total Geral Conta Corrente 2010026130141010001160405231120:					21.012,97	0,00	21.012,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010026130141010001160405347100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000568-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.088,64	0,00	1.088,64	D
Total do Dia 30/12:					1.088,64	0,00	1.088,64	D
Total Geral Conta Corrente 2010026130141010001160405347100:					1.088,64	0,00	1.088,64	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010026130141010001160405517100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000571-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	453,60	0,00	453,60	D
Total do Dia 30/12:					453,60	0,00	453,60	D
Total Geral Conta Corrente 2010026130141010001160405517100:					453,60	0,00	453,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010026130141010001160405592122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.986,54	0,00	3.986,54	D
Total do Dia 30/12:					3.986,54	0,00	3.986,54	D
Total Geral Conta Corrente 2010026130141010001160405592122:					3.986,54	0,00	3.986,54	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010046727141010001160405177122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	289,60	0,00	289,60	D
Total do Dia 30/12:					289,60	0,00	289,60	D
Total Geral Conta Corrente 2010046727141010001160405177122:					289,60	0,00	289,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010062961141010001160405126122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11.758,30	0,00	11.758,30	D
Total do Dia 30/12:					11.758,30	0,00	11.758,30	D
Total Geral Conta Corrente 2010062961141010001160405126122:					11.758,30	0,00	11.758,30	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2010062961141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	20.723,99	0,00	20.723,99	D
Total do Dia 30/12:					20.723,99	0,00	20.723,99	D
Total Geral Conta Corrente 2010062961141010001160405177122:					20.723,99	0,00	20.723,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010062961141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.916,56	0,00	1.916,56	D
Total do Dia 30/12:					1.916,56	0,00	1.916,56	D
Total Geral Conta Corrente 2010062961141010001160405304100:					1.916,56	0,00	1.916,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013008941141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	40,83	0,00	40,83	D
Total do Dia 30/12:					40,83	0,00	40,83	D
Total Geral Conta Corrente 2013008941141010001160405177122:					40,83	0,00	40,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013015350141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.618,09	0,00	1.618,09	D
Total do Dia 30/12:					1.618,09	0,00	1.618,09	D
Total Geral Conta Corrente 2013015350141010001160405126122:					1.618,09	0,00	1.618,09	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013015350141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.131,26	0,00	5.131,26	D
Total do Dia 30/12:					5.131,26	0,00	5.131,26	D
Total Geral Conta Corrente 2013015350141010001160405177122:					5.131,26	0,00	5.131,26	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013015350141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22,49	0,00	22,49	D
Total do Dia 30/12:					22,49	0,00	22,49	D
Total Geral Conta Corrente 2013015350141010001160405304100:					22,49	0,00	22,49	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013035661141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	138.733,77	0,00	138.733,77	D
Total do Dia 30/12:					138.733,77	0,00	138.733,77	D
Total Geral Conta Corrente 2013035661141010001160405126122:					138.733,77	0,00	138.733,77	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013035661141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	217.186,41	0,00	217.186,41	D
Total do Dia 30/12:					217.186,41	0,00	217.186,41	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2013035661141010001160405177122:					217.186,41	0,00	217.186,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013035661141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17.458,38	0,00	17.458,38	D
Total do Dia 30/12:					17.458,38	0,00	17.458,38	D
Total Geral Conta Corrente 2013035661141010001160405304100:					17.458,38	0,00	17.458,38	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000037120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000711-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	152,41	0,00	152,41	D
Total do Dia 30/12:					152,41	0,00	152,41	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000037120:					152,41	0,00	152,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000071120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000712-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.057,80	0,00	1.057,80	D
Total do Dia 30/12:					1.057,80	0,00	1.057,80	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000071120:					1.057,80	0,00	1.057,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000126120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000713-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	124,19	0,00	124,19	D
Total do Dia 30/12:					124,19	0,00	124,19	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000126120:					124,19	0,00	124,19	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000142120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000714-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.241,07	0,00	1.241,07	D
Total do Dia 30/12:					1.241,07	0,00	1.241,07	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000142120:					1.241,07	0,00	1.241,07	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000215122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001196-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	25.091,31	0,00	25.091,31	D
Total do Dia 30/12:					25.091,31	0,00	25.091,31	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000215122:					25.091,31	0,00	25.091,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000258122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001197-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.948,69	0,00	14.948,69	D
Total do Dia 30/12:					14.948,69	0,00	14.948,69	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000258122:					14.948,69	0,00	14.948,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000312122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001198-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	33.852,43	0,00	33.852,43	D
Total do Dia 30/12:					33.852,43	0,00	33.852,43	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000312122:					33.852,43	0,00	33.852,43	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160000363122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001199-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	120.352,07	0,00	120.352,07	D
Total do Dia 30/12:					120.352,07	0,00	120.352,07	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160000363122:					120.352,07	0,00	120.352,07	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160001262122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001200-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11.569,23	0,00	11.569,23	D
Total do Dia 30/12:					11.569,23	0,00	11.569,23	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160001262122:					11.569,23	0,00	11.569,23	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021379120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000715-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.091,89	0,00	6.091,89	D
Total do Dia 30/12:					6.091,89	0,00	6.091,89	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021379120:					6.091,89	0,00	6.091,89	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021417120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000716-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	414,97	0,00	414,97	D
Total do Dia 30/12:					414,97	0,00	414,97	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021417120:					414,97	0,00	414,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021425120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000717-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.758,88	0,00	4.758,88	D
Total do Dia 30/12:					4.758,88	0,00	4.758,88	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021425120:					4.758,88	0,00	4.758,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021522122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001201-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.563,31	0,00	9.563,31	D
Total do Dia 30/12:					9.563,31	0,00	9.563,31	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021522122:					9.563,31	0,00	9.563,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021530122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001202-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	103.836,70	0,00	103.836,70	D
Total do Dia 30/12:					103.836,70	0,00	103.836,70	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021530122:					103.836,70	0,00	103.836,70	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021573122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001203-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.626,50	0,00	5.626,50	D
Total do Dia 30/12:					5.626,50	0,00	5.626,50	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021573122:					5.626,50	0,00	5.626,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021591122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001204-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.099,75	0,00	2.099,75	D
Total do Dia 30/12:					2.099,75	0,00	2.099,75	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021591122:					2.099,75	0,00	2.099,75	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021621122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001205-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17.758,90	0,00	17.758,90	D
Total do Dia 30/12:					17.758,90	0,00	17.758,90	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021621122:					17.758,90	0,00	17.758,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160021638122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001206-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	728.257,49	0,00	728.257,49	D
Total do Dia 30/12:					728.257,49	0,00	728.257,49	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160021638122:					728.257,49	0,00	728.257,49	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160060951120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000718-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	32,07	0,00	32,07	D
Total do Dia 30/12:					32,07	0,00	32,07	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160060951120:					32,07	0,00	32,07	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160060994120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000719-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.946,78	0,00	7.946,78	D
Total do Dia 30/12:					7.946,78	0,00	7.946,78	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160060994120:					7.946,78	0,00	7.946,78	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061095122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001207-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	126.912,16	0,00	126.912,16	D
Total do Dia 30/12:					126.912,16	0,00	126.912,16	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061095122:					126.912,16	0,00	126.912,16	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061117122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001208-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	39,42	0,00	39,42	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					39,42	0,00	39,42	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061117122:					39,42	0,00	39,42	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061151122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001209-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	16.437,40	0,00	16.437,40	D
Total do Dia 30/12:					16.437,40	0,00	16.437,40	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061151122:					16.437,40	0,00	16.437,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061168122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001210-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.417,32	0,00	1.417,32	D
Total do Dia 30/12:					1.417,32	0,00	1.417,32	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061168122:					1.417,32	0,00	1.417,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061214122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001211-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	808.670,15	0,00	808.670,15	D
Total do Dia 30/12:					808.670,15	0,00	808.670,15	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061214122:					808.670,15	0,00	808.670,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061230122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001212-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	46,04	0,00	46,04	D
Total do Dia 30/12:					46,04	0,00	46,04	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061230122:					46,04	0,00	46,04	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061257122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001213-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	37.510,85	0,00	37.510,85	D
Total do Dia 30/12:					37.510,85	0,00	37.510,85	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061257122:					37.510,85	0,00	37.510,85	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160061265122 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.001214-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.068,75	0,00	4.068,75	D
Total do Dia 30/12:					4.068,75	0,00	4.068,75	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160061265122:					4.068,75	0,00	4.068,75	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095690120 TIPO CCC:								
CredorConsig+NºEmp+Fonte							0,00	
30/12	14101.0001.16.000720-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.225,96	0,00	9.225,96	D
Total do Dia 30/12:					9.225,96	0,00	9.225,96	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095690120:					9.225,96	0,00	9.225,96	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095755120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000721-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	374,26	0,00	374,26	D
Total do Dia 30/12:					374,26	0,00	374,26	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095755120:					374,26	0,00	374,26	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095798122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001215-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	148.195,08	0,00	148.195,08	D
Total do Dia 30/12:					148.195,08	0,00	148.195,08	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095798122:					148.195,08	0,00	148.195,08	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095836122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001216-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	33.552,38	0,00	33.552,38	D
Total do Dia 30/12:					33.552,38	0,00	33.552,38	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095836122:					33.552,38	0,00	33.552,38	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095844122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001217-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	442,06	0,00	442,06	D
Total do Dia 30/12:					442,06	0,00	442,06	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095844122:					442,06	0,00	442,06	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095895122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001218-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.562.958,61	0,00	1.562.958,61	D
Total do Dia 30/12:					1.562.958,61	0,00	1.562.958,61	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095895122:					1.562.958,61	0,00	1.562.958,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095933122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001219-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	211.636,54	0,00	211.636,54	D
Total do Dia 30/12:					211.636,54	0,00	211.636,54	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095933122:					211.636,54	0,00	211.636,54	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160095941122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001220-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.207,00	0,00	1.207,00	D
Total do Dia 30/12:					1.207,00	0,00	1.207,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160095941122:					1.207,00	0,00	1.207,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126626120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000723-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	120,60	0,00	120,60	D
Total do Dia 30/12:					120,60	0,00	120,60	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126626120:					120,60	0,00	120,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126707120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000724-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.061,81	0,00	5.061,81	D
Total do Dia 30/12:					5.061,81	0,00	5.061,81	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126707120:					5.061,81	0,00	5.061,81	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126812122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001221-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	50.673,16	0,00	50.673,16	D
Total do Dia 30/12:					50.673,16	0,00	50.673,16	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126812122:					50.673,16	0,00	50.673,16	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126863122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001222-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22.118,31	0,00	22.118,31	D
Total do Dia 30/12:					22.118,31	0,00	22.118,31	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126863122:					22.118,31	0,00	22.118,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126871122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001223-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	169,80	0,00	169,80	D
Total do Dia 30/12:					169,80	0,00	169,80	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126871122:					169,80	0,00	169,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126936122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001224-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	279.753,38	0,00	279.753,38	D
Total do Dia 30/12:					279.753,38	0,00	279.753,38	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126936122:					279.753,38	0,00	279.753,38	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126987122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001225-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	122.002,61	0,00	122.002,61	D
Total do Dia 30/12:					122.002,61	0,00	122.002,61	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126987122:					122.002,61	0,00	122.002,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160126995122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001226-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	464,41	0,00	464,41	D
Total do Dia 30/12:					464,41	0,00	464,41	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160126995122:					464,41	0,00	464,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160172237120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.000732-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.027,42	0,00	1.027,42	D
Total do Dia 30/12:					1.027,42	0,00	1.027,42	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160172237120:					1.027,42	0,00	1.027,42	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160172271120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000733-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.240,70	0,00	1.240,70	D
Total do Dia 30/12:					1.240,70	0,00	1.240,70	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160172271120:					1.240,70	0,00	1.240,70	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160172377122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001227-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.662,50	0,00	19.662,50	D
Total do Dia 30/12:					19.662,50	0,00	19.662,50	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160172377122:					19.662,50	0,00	19.662,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160172423122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001228-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.511,65	0,00	19.511,65	D
Total do Dia 30/12:					19.511,65	0,00	19.511,65	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160172423122:					19.511,65	0,00	19.511,65	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160172474122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001229-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	111.718,73	0,00	111.718,73	D
Total do Dia 30/12:					111.718,73	0,00	111.718,73	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160172474122:					111.718,73	0,00	111.718,73	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160172504122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001230-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	141.081,85	0,00	141.081,85	D
Total do Dia 30/12:					141.081,85	0,00	141.081,85	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160172504122:					141.081,85	0,00	141.081,85	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160172512122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001231-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	378,43	0,00	378,43	D
Total do Dia 30/12:					378,43	0,00	378,43	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160172512122:					378,43	0,00	378,43	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160185436120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000737-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	776,76	0,00	776,76	D
Total do Dia 30/12:					776,76	0,00	776,76	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160185436120:					776,76	0,00	776,76	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160185495120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000738-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	609,44	0,00	609,44	D
Total do Dia 30/12:					609,44	0,00	609,44	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160185495120:					609,44	0,00	609,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160185533122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001232-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11.849,45	0,00	11.849,45	D
Total do Dia 30/12:					11.849,45	0,00	11.849,45	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160185533122:					11.849,45	0,00	11.849,45	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160185584122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001233-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	13.641,60	0,00	13.641,60	D
Total do Dia 30/12:					13.641,60	0,00	13.641,60	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160185584122:					13.641,60	0,00	13.641,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160185592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001234-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	116,28	0,00	116,28	D
Total do Dia 30/12:					116,28	0,00	116,28	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160185592122:					116,28	0,00	116,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160185630122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001235-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	31.879,99	0,00	31.879,99	D
Total do Dia 30/12:					31.879,99	0,00	31.879,99	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160185630122:					31.879,99	0,00	31.879,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160185681122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001236-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	54.376,91	0,00	54.376,91	D
Total do Dia 30/12:					54.376,91	0,00	54.376,91	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160185681122:					54.376,91	0,00	54.376,91	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160237878120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000760-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.116,04	0,00	4.116,04	D
Total do Dia 30/12:					4.116,04	0,00	4.116,04	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160237878120:					4.116,04	0,00	4.116,04	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160237975122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001237-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.878,47	0,00	7.878,47	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					7.878,47	0,00	7.878,47	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160237975122:					7.878,47	0,00	7.878,47	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160238017122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001238-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.890,01	0,00	14.890,01	D
Total do Dia 30/12:					14.890,01	0,00	14.890,01	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160238017122:					14.890,01	0,00	14.890,01	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160238051122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001239-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	35.866,21	0,00	35.866,21	D
Total do Dia 30/12:					35.866,21	0,00	35.866,21	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160238051122:					35.866,21	0,00	35.866,21	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160238106122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001240-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	45.939,21	0,00	45.939,21	D
Total do Dia 30/12:					45.939,21	0,00	45.939,21	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160238106122:					45.939,21	0,00	45.939,21	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160238114122 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.001241-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	299,31	0,00	299,31	D
Total do Dia 30/12:					299,31	0,00	299,31	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160238114122:					299,31	0,00	299,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160238289120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000761-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.136,81	0,00	4.136,81	D
Total do Dia 30/12:					4.136,81	0,00	4.136,81	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160238289120:					4.136,81	0,00	4.136,81	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160285813120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000772-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	497,66	0,00	497,66	D
Total do Dia 30/12:					497,66	0,00	497,66	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160285813120:					497,66	0,00	497,66	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160285848120 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	14101.0001.16.000773-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	846,56	0,00	846,56	D
Total do Dia 30/12:					846,56	0,00	846,56	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160285848120:					846,56	0,00	846,56	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160285880120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000774-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	644,45	0,00	644,45	D
Total do Dia 30/12:					644,45	0,00	644,45	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160285880120:					644,45	0,00	644,45	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160285899120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000775-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.977,95	0,00	1.977,95	D
Total do Dia 30/12:					1.977,95	0,00	1.977,95	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160285899120:					1.977,95	0,00	1.977,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160285902120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000776-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	359,31	0,00	359,31	D
Total do Dia 30/12:					359,31	0,00	359,31	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160285902120:					359,31	0,00	359,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160285945122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001244-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	18.055,47	0,00	18.055,47	D
Total do Dia 30/12:					18.055,47	0,00	18.055,47	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160285945122:					18.055,47	0,00	18.055,47	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160285988122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001245-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.173,88	0,00	14.173,88	D
Total do Dia 30/12:					14.173,88	0,00	14.173,88	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160285988122:					14.173,88	0,00	14.173,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160286021122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001246-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	171.753,46	0,00	171.753,46	D
Total do Dia 30/12:					171.753,46	0,00	171.753,46	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160286021122:					171.753,46	0,00	171.753,46	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160286054122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001247-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	115.021,35	0,00	115.021,35	D
Total do Dia 30/12:					115.021,35	0,00	115.021,35	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160286054122:					115.021,35	0,00	115.021,35	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160286062122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001248-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4,92	0,00	4,92	D
Total do Dia 30/12:					4,92	0,00	4,92	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160286062122:					4,92	0,00	4,92	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160286100122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001249-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.330,07	0,00	19.330,07	D
Total do Dia 30/12:					19.330,07	0,00	19.330,07	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160286100122:					19.330,07	0,00	19.330,07	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317030120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000801-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	69,85	0,00	69,85	D
Total do Dia 30/12:					69,85	0,00	69,85	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317030120:					69,85	0,00	69,85	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317091120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000802-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	269,43	0,00	269,43	D
Total do Dia 30/12:					269,43	0,00	269,43	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317091120:					269,43	0,00	269,43	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317103120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000803-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.413,28	0,00	1.413,28	D
Total do Dia 30/12:					1.413,28	0,00	1.413,28	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317103120:					1.413,28	0,00	1.413,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317138120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000804-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.367,03	0,00	2.367,03	D
Total do Dia 30/12:					2.367,03	0,00	2.367,03	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317138120:					2.367,03	0,00	2.367,03	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317154120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000805-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.026,14	0,00	1.026,14	D
Total do Dia 30/12:					1.026,14	0,00	1.026,14	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317154120:					1.026,14	0,00	1.026,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317170120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000806-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.922,94	0,00	4.922,94	D
Total do Dia 30/12:					4.922,94	0,00	4.922,94	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317170120:					4.922,94	0,00	4.922,94	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317235122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001028-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	46.774,61	0,00	46.774,61	D
Total do Dia 30/12:					46.774,61	0,00	46.774,61	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317235122:					46.774,61	0,00	46.774,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317308122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001029-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	136.574,61	0,00	136.574,61	D
Total do Dia 30/12:					136.574,61	0,00	136.574,61	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317308122:					136.574,61	0,00	136.574,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317340122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001030-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	62.066,78	0,00	62.066,78	D
Total do Dia 30/12:					62.066,78	0,00	62.066,78	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317340122:					62.066,78	0,00	62.066,78	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317391122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001031-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.701,59	0,00	19.701,59	D
Total do Dia 30/12:					19.701,59	0,00	19.701,59	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317391122:					19.701,59	0,00	19.701,59	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317448120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000808-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	13.719,00	0,00	13.719,00	D
Total do Dia 30/12:					13.719,00	0,00	13.719,00	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317448120:					13.719,00	0,00	13.719,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317502122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001032-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11.567,18	0,00	11.567,18	D
Total do Dia 30/12:					11.567,18	0,00	11.567,18	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317502122:					11.567,18	0,00	11.567,18	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317537122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001033-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.040,13	0,00	2.040,13	D
Total do Dia 30/12:					2.040,13	0,00	2.040,13	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317537122:					2.040,13	0,00	2.040,13	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160317561122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001034-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	594,36	0,00	594,36	D
Total do Dia 30/12:					594,36	0,00	594,36	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160317561122:					594,36	0,00	594,36	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160370500120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000824-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	379,23	0,00	379,23	D
Total do Dia 30/12:					379,23	0,00	379,23	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160370500120:					379,23	0,00	379,23	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160370578120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000825-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	356,91	0,00	356,91	D
Total do Dia 30/12:					356,91	0,00	356,91	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160370578120:					356,91	0,00	356,91	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160370624122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001037-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12.794,15	0,00	12.794,15	D
Total do Dia 30/12:					12.794,15	0,00	12.794,15	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160370624122:					12.794,15	0,00	12.794,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160370659122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001038-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.273,83	0,00	9.273,83	D
Total do Dia 30/12:					9.273,83	0,00	9.273,83	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160370659122:					9.273,83	0,00	9.273,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160370705120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000826-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	97.920,99	0,00	97.920,99	D
Total do Dia 30/12:					97.920,99	0,00	97.920,99	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160370705120:					97.920,99	0,00	97.920,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160370731122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001039-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	111.924,20	0,00	111.924,20	D
Total do Dia 30/12:					111.924,20	0,00	111.924,20	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160370731122:					111.924,20	0,00	111.924,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160370861120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000827-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.039,55	0,00	4.039,55	D
Total do Dia 30/12:					4.039,55	0,00	4.039,55	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160370861120:					4.039,55	0,00	4.039,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160405150122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001177-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	233,03	0,00	233,03	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					233,03	0,00	233,03	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160405150122:					233,03	0,00	233,03	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160405207122 TIPO CCC:					CredorConsig+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.001182-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	505,86	0,00	505,86	D
Total do Dia 30/12:					505,86	0,00	505,86	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160405207122:					505,86	0,00	505,86	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160405231120 TIPO CCC:					CredorConsig+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	223.942,13	0,00	223.942,13	D
Total do Dia 30/12:					223.942,13	0,00	223.942,13	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160405231120:					223.942,13	0,00	223.942,13	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160405241120 TIPO CCC:					CredorConsig+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.000934-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	252,88	0,00	252,88	D
Total do Dia 30/12:					252,88	0,00	252,88	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160405241120:					252,88	0,00	252,88	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160405304100 TIPO CCC:					CredorConsig+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	302,50	0,00	302,50	D
Total do Dia 30/12:					302,50	0,00	302,50	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160405304100:					302,50	0,00	302,50	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160405347100 TIPO CCC:					CredorConsig+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.000568-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.519,90	0,00	2.519,90	D
Total do Dia 30/12:					2.519,90	0,00	2.519,90	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160405347100:					2.519,90	0,00	2.519,90	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014050028141010001160405592122 TIPO CCC:					CredorConsig+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	16.901,88	0,00	16.901,88	D
Total do Dia 30/12:					16.901,88	0,00	16.901,88	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028141010001160405592122:					16.901,88	0,00	16.901,88	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2014076264141010001160405126122 TIPO CCC:					CredorConsig+NºEmp+Fonte			
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.138,40	0,00	2.138,40	D
Total do Dia 30/12:					2.138,40	0,00	2.138,40	D
Total Geral Conta Corrente 2014076264141010001160405126122:					2.138,40	0,00	2.138,40	D

UG 0001 Geral



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2014076264141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.174,85	0,00	2.174,85	D
Total do Dia 30/12:					2.174,85	0,00	2.174,85	D
Total Geral Conta Corrente 2014076264141010001160405177122:					2.174,85	0,00	2.174,85	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014076264141010001160405231120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	218,70	0,00	218,70	D
Total do Dia 30/12:					218,70	0,00	218,70	D
Total Geral Conta Corrente 2014076264141010001160405231120:					218,70	0,00	218,70	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014076264141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.555,20	0,00	1.555,20	D
Total do Dia 30/12:					1.555,20	0,00	1.555,20	D
Total Geral Conta Corrente 2014076264141010001160405304100:					1.555,20	0,00	1.555,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014076264141010001160405347100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000568-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12,15	0,00	12,15	D
Total do Dia 30/12:					12,15	0,00	12,15	D
Total Geral Conta Corrente 2014076264141010001160405347100:					12,15	0,00	12,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014076264141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	48,60	0,00	48,60	D
Total do Dia 30/12:					48,60	0,00	48,60	D
Total Geral Conta Corrente 2014076264141010001160405592122:					48,60	0,00	48,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014081543141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	230.937,01	0,00	230.937,01	D
Total do Dia 30/12:					230.937,01	0,00	230.937,01	D
Total Geral Conta Corrente 2014081543141010001160405126122:					230.937,01	0,00	230.937,01	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014081543141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	466.681,76	0,00	466.681,76	D
Total do Dia 30/12:					466.681,76	0,00	466.681,76	D
Total Geral Conta Corrente 2014081543141010001160405177122:					466.681,76	0,00	466.681,76	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014081543141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	33.024,81	0,00	33.024,81	D
Total do Dia 30/12:					33.024,81	0,00	33.024,81	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2014081543141010001160405304100:					33.024,81	0,00	33.024,81	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014105752141010001160405258100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000563-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.973,74	0,00	1.973,74	D
Total do Dia 30/12:					1.973,74	0,00	1.973,74	D
Total Geral Conta Corrente 2014105752141010001160405258100:					1.973,74	0,00	1.973,74	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015078317141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	583.490,03	0,00	583.490,03	D
Total do Dia 30/12:					583.490,03	0,00	583.490,03	D
Total Geral Conta Corrente 2015078317141010001160405126122:					583.490,03	0,00	583.490,03	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015078317141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	932.006,40	0,00	932.006,40	D
Total do Dia 30/12:					932.006,40	0,00	932.006,40	D
Total Geral Conta Corrente 2015078317141010001160405177122:					932.006,40	0,00	932.006,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015078317141010001160405231120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.819,68	0,00	7.819,68	D
Total do Dia 30/12:					7.819,68	0,00	7.819,68	D
Total Geral Conta Corrente 2015078317141010001160405231120:					7.819,68	0,00	7.819,68	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015078317141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73.974,73	0,00	73.974,73	D
Total do Dia 30/12:					73.974,73	0,00	73.974,73	D
Total Geral Conta Corrente 2015078317141010001160405304100:					73.974,73	0,00	73.974,73	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015078317141010001160405517100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000571-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	110,28	0,00	110,28	D
Total do Dia 30/12:					110,28	0,00	110,28	D
Total Geral Conta Corrente 2015078317141010001160405517100:					110,28	0,00	110,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2015078317141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.127,67	0,00	2.127,67	D
Total do Dia 30/12:					2.127,67	0,00	2.127,67	D
Total Geral Conta Corrente 2015078317141010001160405592122:					2.127,67	0,00	2.127,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	14101.0001.16.001175-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	161.884,77	0,00	161.884,77	D
Total do Dia 30/12:					161.884,77	0,00	161.884,77	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405126122:					161.884,77	0,00	161.884,77	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	161.086,38	0,00	161.086,38	D
Total do Dia 30/12:					161.086,38	0,00	161.086,38	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405177122:					161.086,38	0,00	161.086,38	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405207122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001182-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.163,50	0,00	1.163,50	D
Total do Dia 30/12:					1.163,50	0,00	1.163,50	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405207122:					1.163,50	0,00	1.163,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405231120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000933-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	26.388,89	0,00	26.388,89	D
Total do Dia 30/12:					26.388,89	0,00	26.388,89	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405231120:					26.388,89	0,00	26.388,89	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38.764,32	0,00	38.764,32	D
Total do Dia 30/12:					38.764,32	0,00	38.764,32	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405304100:					38.764,32	0,00	38.764,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405347100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000568-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	423,05	0,00	423,05	D
Total do Dia 30/12:					423,05	0,00	423,05	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405347100:					423,05	0,00	423,05	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405517100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000571-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	145,28	0,00	145,28	D
Total do Dia 30/12:					145,28	0,00	145,28	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405517100:					145,28	0,00	145,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000451141010001160405592122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001187-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.829,85	0,00	6.829,85	D
Total do Dia 30/12:					6.829,85	0,00	6.829,85	D
Total Geral Conta Corrente 2016000451141010001160405592122:					6.829,85	0,00	6.829,85	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405126122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001175-2	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	2.103.984,01	0,00	2.103.984,01	D
Total do Dia 30/12:					2.103.984,01	0,00	2.103.984,01	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405126122:					2.103.984,01	0,00	2.103.984,01	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	4.959.327,81	0,00	4.959.327,81	D
Total do Dia 30/12:					4.959.327,81	0,00	4.959.327,81	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405177122:					4.959.327,81	0,00	4.959.327,81	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405193122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001181-7	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	3.343,33	0,00	3.343,33	D
Total do Dia 30/12:					3.343,33	0,00	3.343,33	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405193122:					3.343,33	0,00	3.343,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	438.923,29	0,00	438.923,29	D
Total do Dia 30/12:					438.923,29	0,00	438.923,29	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478141010001160405304100:					438.923,29	0,00	438.923,29	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016002314141010001160405177122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.001179-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	50,72	0,00	50,72	D
Total do Dia 30/12:					50,72	0,00	50,72	D
Total Geral Conta Corrente 2016002314141010001160405177122:					50,72	0,00	50,72	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016002314141010001160405304100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000564-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	86,92	0,00	86,92	D
Total do Dia 30/12:					86,92	0,00	86,92	D
Total Geral Conta Corrente 2016002314141010001160405304100:					86,92	0,00	86,92	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016002314141010001160405347100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	14101.0001.16.000568-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	78,06	0,00	78,06	D
Total do Dia 30/12:					78,06	0,00	78,06	D
Total Geral Conta Corrente 2016002314141010001160405347100:					78,06	0,00	78,06	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.03:					30.997.266,09	0,00	30.997.266,09	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					217.227.338,74	0,00	217.227.338,74	D
Total Geral Unidade Orcamentária 14101:					217.227.338,74	0,00	217.227.338,74	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1992000029262010001160033320100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000067-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	216.841,39	0,00	216.841,39	D
Total do Dia 30/12:					216.841,39	0,00	216.841,39	D
Total Geral Conta Corrente 1992000029262010001160033320100:					216.841,39	0,00	216.841,39	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995004386262010001160032391100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000056-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.154,28	0,00	1.154,28	D
30/12	26201.0001.16.000056-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.907,60	0,00	3.061,88	D
Total do Dia 30/12:					3.061,88	0,00	3.061,88	D
Total Geral Conta Corrente 1995004386262010001160032391100:					3.061,88	0,00	3.061,88	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500262010001160035080100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000093-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	377.814,83	0,00	377.814,83	D
Total do Dia 30/12:					377.814,83	0,00	377.814,83	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500262010001160035080100:					377.814,83	0,00	377.814,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002139133262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.160.738,45	0,00	9.160.738,45	D
Total do Dia 30/12:					9.160.738,45	0,00	9.160.738,45	D
Total Geral Conta Corrente 2002139133262010001160034998100:					9.160.738,45	0,00	9.160.738,45	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002139133262010001160035005100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000085-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.873,52	0,00	5.873,52	D
Total do Dia 30/12:					5.873,52	0,00	5.873,52	D
Total Geral Conta Corrente 2002139133262010001160035005100:					5.873,52	0,00	5.873,52	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002139133262010001160035013100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000086-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.971.040,40	0,00	1.971.040,40	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					1.971.040,40	0,00	1.971.040,40	D
Total Geral Conta Corrente 2002139133262010001160035013100:					1.971.040,40	0,00	1.971.040,40	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002139133262010001160035021100 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	26201.0001.16.000087-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	42.371,77	0,00	42.371,77	D
Total do Dia 30/12:					42.371,77	0,00	42.371,77	D
Total Geral Conta Corrente 2002139133262010001160035021100:					42.371,77	0,00	42.371,77	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002139133262010001160035031100 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	26201.0001.16.000088-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	150.304,19	0,00	150.304,19	D
Total do Dia 30/12:					150.304,19	0,00	150.304,19	D
Total Geral Conta Corrente 2002139133262010001160035031100:					150.304,19	0,00	150.304,19	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002139133262010001160035048100 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	26201.0001.16.000089-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	561,99	0,00	561,99	D
Total do Dia 30/12:					561,99	0,00	561,99	D
Total Geral Conta Corrente 2002139133262010001160035048100:					561,99	0,00	561,99	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2002141588262010001160034521100 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	26201.0001.16.000072-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.800,00	0,00	7.800,00	D
Total do Dia 30/12:					7.800,00	0,00	7.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 2002141588262010001160034521100:					7.800,00	0,00	7.800,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478262010001160035056100 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	26201.0001.16.000090-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.074.552,06	0,00	3.074.552,06	D
Total do Dia 30/12:					3.074.552,06	0,00	3.074.552,06	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478262010001160035056100:					3.074.552,06	0,00	3.074.552,06	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 2016000478262010001160035064100 TIPO CCC:					Credor+NºEmp+Fonte			
30/12	26201.0001.16.000091-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	67.062,40	0,00	67.062,40	D
Total do Dia 30/12:					67.062,40	0,00	67.062,40	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478262010001160035064100:					67.062,40	0,00	67.062,40	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016000478262010001160035072100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000092-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.410,50	0,00	6.410,50	D
Total do Dia 30/12:					6.410,50	0,00	6.410,50	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478262010001160035072100:					6.410,50	0,00	6.410,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016054144262010001160027241100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000031-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8,43	0,00	8,43	D
Total do Dia 30/12:					8,43	0,00	8,43	D
Total Geral Conta Corrente 2016054144262010001160027241100:					8,43	0,00	8,43	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2016081583262010001160030771100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000047-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	276.494,40	0,00	276.494,40	D
Total do Dia 30/12:					276.494,40	0,00	276.494,40	D
Total Geral Conta Corrente 2016081583262010001160030771100:					276.494,40	0,00	276.494,40	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					15.360.936,21	0,00	15.360.936,21	D
UG 0001 Geral								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.03 RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1994468168262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17.371,80	0,00	17.371,80	D
Total do Dia 30/12:					17.371,80	0,00	17.371,80	D
Total Geral Conta Corrente 1994468168262010001160034998100:					17.371,80	0,00	17.371,80	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500262010001160035013100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000086-0	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	205.307,86	0,00	205.307,86	D
Total do Dia 30/12:					205.307,86	0,00	205.307,86	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500262010001160035013100:					205.307,86	0,00	205.307,86	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500262010001160035031100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000088-7	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	2.346,70	0,00	2.346,70	D
Total do Dia 30/12:					2.346,70	0,00	2.346,70	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500262010001160035031100:					2.346,70	0,00	2.346,70	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1996007478262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	595,19	0,00	595,19	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					595,19	0,00	595,19	D
Total Geral Conta Corrente 1996007478262010001160034998100:					595,19	0,00	595,19	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000553262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	81,42	0,00	81,42	D
Total do Dia 30/12:					81,42	0,00	81,42	D
Total Geral Conta Corrente 2000000553262010001160034998100:					81,42	0,00	81,42	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000000812262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	39,67	0,00	39,67	D
Total do Dia 30/12:					39,67	0,00	39,67	D
Total Geral Conta Corrente 2000000812262010001160034998100:					39,67	0,00	39,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000009534262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	304,04	0,00	304,04	D
Total do Dia 30/12:					304,04	0,00	304,04	D
Total Geral Conta Corrente 2000009534262010001160034998100:					304,04	0,00	304,04	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000009640262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	45,14	0,00	45,14	D
Total do Dia 30/12:					45,14	0,00	45,14	D
Total Geral Conta Corrente 2000009640262010001160034998100:					45,14	0,00	45,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	72.232,00	0,00	72.232,00	D
Total do Dia 30/12:					72.232,00	0,00	72.232,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061262010001160034998100:					72.232,00	0,00	72.232,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000053061262010001160035013100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000086-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	484,00	0,00	484,00	D
Total do Dia 30/12:					484,00	0,00	484,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000053061262010001160035013100:					484,00	0,00	484,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002133089262010001160033231100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000063-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.241,93	0,00	2.241,93	D
Total do Dia 30/12:					2.241,93	0,00	2.241,93	D
Total Geral Conta Corrente 2002133089262010001160033231100:					2.241,93	0,00	2.241,93	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2002212329262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12.107,34	0,00	12.107,34	D
Total do Dia 30/12:					12.107,34	0,00	12.107,34	D
Total Geral Conta Corrente 2002212329262010001160034998100:					12.107,34	0,00	12.107,34	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003002654262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	74.190,17	0,00	74.190,17	D
Total do Dia 30/12:					74.190,17	0,00	74.190,17	D
Total Geral Conta Corrente 2003002654262010001160034998100:					74.190,17	0,00	74.190,17	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004084433262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	40.426,44	0,00	40.426,44	D
Total do Dia 30/12:					40.426,44	0,00	40.426,44	D
Total Geral Conta Corrente 2004084433262010001160034998100:					40.426,44	0,00	40.426,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004087793262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	657.415,20	0,00	657.415,20	D
Total do Dia 30/12:					657.415,20	0,00	657.415,20	D
Total Geral Conta Corrente 2004087793262010001160034998100:					657.415,20	0,00	657.415,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007002358262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	109,95	0,00	109,95	D
Total do Dia 30/12:					109,95	0,00	109,95	D
Total Geral Conta Corrente 2007002358262010001160034998100:					109,95	0,00	109,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008038208262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	919,14	0,00	919,14	D
Total do Dia 30/12:					919,14	0,00	919,14	D
Total Geral Conta Corrente 2008038208262010001160034998100:					919,14	0,00	919,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008046901262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.778,06	0,00	6.778,06	D
Total do Dia 30/12:					6.778,06	0,00	6.778,06	D
Total Geral Conta Corrente 2008046901262010001160034998100:					6.778,06	0,00	6.778,06	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009052360262010001160034998100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	25,03	0,00	25,03	D
Total do Dia 30/12:					25,03	0,00	25,03	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2009052360262010001160034998100:					25,03	0,00	25,03	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009052360262010001160035005100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000085-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	23,57	0,00	23,57	D
Total do Dia 30/12:					23,57	0,00	23,57	D
Total Geral Conta Corrente 2009052360262010001160035005100:					23,57	0,00	23,57	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009070180262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	89.455,31	0,00	89.455,31	D
Total do Dia 30/12:					89.455,31	0,00	89.455,31	D
Total Geral Conta Corrente 2009070180262010001160034998100:					89.455,31	0,00	89.455,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2009074569262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	24,75	0,00	24,75	D
Total do Dia 30/12:					24,75	0,00	24,75	D
Total Geral Conta Corrente 2009074569262010001160034998100:					24,75	0,00	24,75	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010049955262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.062,27	0,00	3.062,27	D
Total do Dia 30/12:					3.062,27	0,00	3.062,27	D
Total Geral Conta Corrente 2010049955262010001160034998100:					3.062,27	0,00	3.062,27	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010062943262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	102,48	0,00	102,48	D
Total do Dia 30/12:					102,48	0,00	102,48	D
Total Geral Conta Corrente 2010062943262010001160034998100:					102,48	0,00	102,48	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2010062961262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.043,21	0,00	3.043,21	D
Total do Dia 30/12:					3.043,21	0,00	3.043,21	D
Total Geral Conta Corrente 2010062961262010001160034998100:					3.043,21	0,00	3.043,21	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011001131262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	834,26	0,00	834,26	D
Total do Dia 30/12:					834,26	0,00	834,26	D
Total Geral Conta Corrente 2011001131262010001160034998100:					834,26	0,00	834,26	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011001131262010001160035013100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	26201.0001.16.000086-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	85,13	0,00	85,13	D
Total do Dia 30/12:					85,13	0,00	85,13	D
Total Geral Conta Corrente 2011001131262010001160035013100:					85,13	0,00	85,13	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2011001281262010001160035005100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000085-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.716,30	0,00	2.716,30	D
Total do Dia 30/12:					2.716,30	0,00	2.716,30	D
Total Geral Conta Corrente 2011001281262010001160035005100:					2.716,30	0,00	2.716,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013008941262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	24.377,13	0,00	24.377,13	D
Total do Dia 30/12:					24.377,13	0,00	24.377,13	D
Total Geral Conta Corrente 2013008941262010001160034998100:					24.377,13	0,00	24.377,13	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013015350262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	867,55	0,00	867,55	D
Total do Dia 30/12:					867,55	0,00	867,55	D
Total Geral Conta Corrente 2013015350262010001160034998100:					867,55	0,00	867,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013035300262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.200,31	0,00	1.200,31	D
Total do Dia 30/12:					1.200,31	0,00	1.200,31	D
Total Geral Conta Corrente 2013035300262010001160034998100:					1.200,31	0,00	1.200,31	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013035300262010001160035013100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000086-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	809,47	0,00	809,47	D
Total do Dia 30/12:					809,47	0,00	809,47	D
Total Geral Conta Corrente 2013035300262010001160035013100:					809,47	0,00	809,47	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2013035661262010001160034998100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	47.605,42	0,00	47.605,42	D
Total do Dia 30/12:					47.605,42	0,00	47.605,42	D
Total Geral Conta Corrente 2013035661262010001160034998100:					47.605,42	0,00	47.605,42	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2014050028262010001160035013100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0001.16.000086-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	41.485,92	0,00	41.485,92	D
Total do Dia 30/12:					41.485,92	0,00	41.485,92	D
Total Geral Conta Corrente 2014050028262010001160035013100:					41.485,92	0,00	41.485,92	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2014050028262010001160035031100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000088-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.461,77	0,00	5.461,77	D

Total do Dia 30/12:					5.461,77	0,00	5.461,77	D

Total Geral Conta Corrente 2014050028262010001160035031100:					5.461,77	0,00	5.461,77	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2014050028262010001160035048100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000089-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	55,46	0,00	55,46	D

Total do Dia 30/12:					55,46	0,00	55,46	D

Total Geral Conta Corrente 2014050028262010001160035048100:					55,46	0,00	55,46	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2014076264262010001160034998100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	182,25	0,00	182,25	D

Total do Dia 30/12:					182,25	0,00	182,25	D

Total Geral Conta Corrente 2014076264262010001160034998100:					182,25	0,00	182,25	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2014081543262010001160034998100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	79.685,03	0,00	79.685,03	D

Total do Dia 30/12:					79.685,03	0,00	79.685,03	D

Total Geral Conta Corrente 2014081543262010001160034998100:					79.685,03	0,00	79.685,03	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2015078317262010001160034998100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	197.724,36	0,00	197.724,36	D

Total do Dia 30/12:					197.724,36	0,00	197.724,36	D

Total Geral Conta Corrente 2015078317262010001160034998100:					197.724,36	0,00	197.724,36	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2016000451262010001160034998100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000084-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.322,51	0,00	7.322,51	D

Total do Dia 30/12:					7.322,51	0,00	7.322,51	D

Total Geral Conta Corrente 2016000451262010001160034998100:					7.322,51	0,00	7.322,51	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2016000478262010001160034998100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000084-4	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	1.536.603,06	0,00	1.536.603,06	D

Total do Dia 30/12:					1.536.603,06	0,00	1.536.603,06	D

Total Geral Conta Corrente 2016000478262010001160034998100:					1.536.603,06	0,00	1.536.603,06	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 2016000478262010001160035005100 TIPO CCC: Saldo Anterior da CCC: 0,00
 CredorConsig+NºEmp+Fonte

30/12	26201.0001.16.000085-2	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	989,57	0,00	989,57	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/12:					989,57	0,00	989,57	D
Total Geral Conta Corrente 2016000478262010001160035005100:					989,57	0,00	989,57	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.03:					3.136.738,17	0,00	3.136.738,17	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					18.497.674,38	0,00	18.497.674,38	D
UG 0003 CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2015081814262010003160000135100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0003.16.0000001-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.264,20	0,00	1.264,20	D
Total do Dia 30/12:					1.264,20	0,00	1.264,20	D
Total Geral Conta Corrente 2015081814262010003160000135100:					1.264,20	0,00	1.264,20	D
UG 0003 CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA								
CONTA CORRENTE 2016028496262010003160004815100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0003.16.0000007-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.058,00	0,00	4.058,00	D
Total do Dia 30/12:					4.058,00	0,00	4.058,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016028496262010003160004815100:					4.058,00	0,00	4.058,00	D
UG 0003 CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA								
CONTA CORRENTE 2016053520262010003160004351100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0003.16.0000004-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	480,00	0,00	480,00	D
Total do Dia 30/12:					480,00	0,00	480,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016053520262010003160004351100:					480,00	0,00	480,00	D
UG 0003 CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA								
CONTA CORRENTE 2016085937262010003160004572100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0003.16.0000005-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.560,00	0,00	1.560,00	D
Total do Dia 30/12:					1.560,00	0,00	1.560,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016085937262010003160004572100:					1.560,00	0,00	1.560,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					7.362,20	0,00	7.362,20	D
Total Geral Unidade Gestora 0003:					7.362,20	0,00	7.362,20	D
UG 0004 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2007062008262010004160000494100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0004.16.0000002-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	56,85	0,00	56,85	D
Total do Dia 30/12:					56,85	0,00	56,85	D
Total Geral Conta Corrente 2007062008262010004160000494100:					56,85	0,00	56,85	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					56,85	0,00	56,85	D
Total Geral Unidade Gestora 0004:					56,85	0,00	56,85	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0005 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2013026522262010005160005141100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0005.16.000002-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.308,00	0,00	7.308,00	D
Total do Dia 30/12:					7.308,00	0,00	7.308,00	D
Total Geral Conta Corrente 2013026522262010005160005141100:					7.308,00	0,00	7.308,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					7.308,00	0,00	7.308,00	D
Total Geral Unidade Gestora 0005:					7.308,00	0,00	7.308,00	D
UG 0006 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2005236253262010006160000911100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0006.16.000004-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.802,00	0,00	4.802,00	D
Total do Dia 30/12:					4.802,00	0,00	4.802,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005236253262010006160000911100:					4.802,00	0,00	4.802,00	D
UG 0006 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES								
CONTA CORRENTE 2016023818262010006160005689100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0006.16.000019-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	180,00	0,00	180,00	D
Total do Dia 30/12:					180,00	0,00	180,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016023818262010006160005689100:					180,00	0,00	180,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					4.982,00	0,00	4.982,00	D
Total Geral Unidade Gestora 0006:					4.982,00	0,00	4.982,00	D
UG 0007 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.03 RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995008500262010007160000014100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0007.16.000001-0	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	308,00	0,00	308,00	D
Total do Dia 30/12:					308,00	0,00	308,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500262010007160000014100:					308,00	0,00	308,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.03:					308,00	0,00	308,00	D
Total Geral Unidade Gestora 0007:					308,00	0,00	308,00	D
UG 0008 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2000092512262010008160010506240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0008.16.000001-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.213,00	0,00	2.213,00	D
Total do Dia 30/12:					2.213,00	0,00	2.213,00	D
Total Geral Conta Corrente 2000092512262010008160010506240:					2.213,00	0,00	2.213,00	D
UG 0008 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2004069655262010008160013238100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0008.16.000003-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.680,00	0,00	4.680,00	D
Total do Dia 30/12:					4.680,00	0,00	4.680,00	D
Total Geral Conta Corrente 2004069655262010008160013238100:					4.680,00	0,00	4.680,00	D
UG 0008 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA								
CONTA CORRENTE 2010005508262010008160003364100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0008.16.000002-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	512,00	0,00	512,00	D
30/12	26201.0008.16.000002-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	482,60	0,00	994,60	D
30/12	26201.0008.16.000002-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	258,00	0,00	1.252,60	D
Total do Dia 30/12:					1.252,60	0,00	1.252,60	D
Total Geral Conta Corrente 2010005508262010008160003364100:					1.252,60	0,00	1.252,60	D
UG 0008 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA								
CONTA CORRENTE 2016085392262010008160014552100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0008.16.000004-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	441,00	0,00	441,00	D
Total do Dia 30/12:					441,00	0,00	441,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016085392262010008160014552100:					441,00	0,00	441,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					8.586,60	0,00	8.586,60	D
Total Geral Unidade Gestora 0008:					8.586,60	0,00	8.586,60	D
UG 0009 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.03 RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995008500262010009160000428100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0009.16.000001-7	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	163,90	0,00	163,90	D
Total do Dia 30/12:					163,90	0,00	163,90	D
Total Geral Conta Corrente 1995008500262010009160000428100:					163,90	0,00	163,90	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.03:					163,90	0,00	163,90	D
Total Geral Unidade Gestora 0009:					163,90	0,00	163,90	D
UG 0010 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2014074040262010010160000944100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0010.16.000001-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.610,01	0,00	2.610,01	D
Total do Dia 30/12:					2.610,01	0,00	2.610,01	D
Total Geral Conta Corrente 2014074040262010010160000944100:					2.610,01	0,00	2.610,01	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					2.610,01	0,00	2.610,01	D
Total Geral Unidade Gestora 0010:					2.610,01	0,00	2.610,01	D
UG 0012 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2011085701262010012160001882100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0012.16.000002-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.390,00	0,00	4.390,00	D
Total do Dia 30/12:					4.390,00	0,00	4.390,00	D
Total Geral Conta Corrente 2011085701262010012160001882100:					4.390,00	0,00	4.390,00	D
UG 0012 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA								
CONTA CORRENTE 2015048477262010012160002102100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0012.16.000003-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.644,01	0,00	6.644,01	D
Total do Dia 30/12:					6.644,01	0,00	6.644,01	D
Total Geral Conta Corrente 2015048477262010012160002102100:					6.644,01	0,00	6.644,01	D
UG 0012 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA								
CONTA CORRENTE 2016002632262010012160000381100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0012.16.000001-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.043,88	0,00	3.043,88	D
Total do Dia 30/12:					3.043,88	0,00	3.043,88	D
Total Geral Conta Corrente 2016002632262010012160000381100:					3.043,88	0,00	3.043,88	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					14.077,89	0,00	14.077,89	D
Total Geral Unidade Gestora 0012:					14.077,89	0,00	14.077,89	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160014834100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0013.16.000034-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	49,99	0,00	49,99	D
Total do Dia 30/12:					49,99	0,00	49,99	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160014834100:					49,99	0,00	49,99	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 2002148698262010013160002003100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0013.16.000011-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.400,40	0,00	3.400,40	D
Total do Dia 30/12:					3.400,40	0,00	3.400,40	D
Total Geral Conta Corrente 2002148698262010013160002003100:					3.400,40	0,00	3.400,40	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 2004036676262010013160013056100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	26201.0013.16.000024-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.995,00	0,00	5.995,00	D
Total do Dia 30/12:					5.995,00	0,00	5.995,00	D
Total Geral Conta Corrente 2004036676262010013160013056100:					5.995,00	0,00	5.995,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 2005219332262010013160008400100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0013.16.000014-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.200,00	0,00	4.200,00	D
Total do Dia 30/12:					4.200,00	0,00	4.200,00	D
Total Geral Conta Corrente 2005219332262010013160008400100:					4.200,00	0,00	4.200,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					13.645,39	0,00	13.645,39	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.03 RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160000371100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0013.16.000004-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	38,00	D
Total do Dia 30/12:					38,00	0,00	38,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160000371100:					38,00	0,00	38,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160000851100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0013.16.000005-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	335,00	0,00	335,00	D
Total do Dia 30/12:					335,00	0,00	335,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160000851100:					335,00	0,00	335,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160000868100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0013.16.000006-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	358,50	0,00	358,50	D
Total do Dia 30/12:					358,50	0,00	358,50	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160000868100:					358,50	0,00	358,50	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160001732100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0013.16.000007-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	187,00	0,00	187,00	D
Total do Dia 30/12:					187,00	0,00	187,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160001732100:					187,00	0,00	187,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160001783100 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0013.16.000009-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	38,00	D
Total do Dia 30/12:					38,00	0,00	38,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160001783100:					38,00	0,00	38,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
 Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160003557100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0013.16.000012-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	375,00	0,00	375,00	D
Total do Dia 30/12:					375,00	0,00	375,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160003557100:					375,00	0,00	375,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160004146100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0013.16.000013-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	38,00	D
Total do Dia 30/12:					38,00	0,00	38,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160004146100:					38,00	0,00	38,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160011258100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0013.16.000016-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	38,00	D
30/12	26201.0013.16.000016-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	76,00	D
Total do Dia 30/12:					76,00	0,00	76,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160011258100:					76,00	0,00	76,00	D
UG 0013 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
CONTA CORRENTE 1995005560262010013160014354100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CredorConsig+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0013.16.000031-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	38,00	D
30/12	26201.0013.16.000031-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	76,00	D
30/12	26201.0013.16.000031-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	114,00	D
30/12	26201.0013.16.000031-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,00	0,00	152,00	D
Total do Dia 30/12:					152,00	0,00	152,00	D
Total Geral Conta Corrente 1995005560262010013160014354100:					152,00	0,00	152,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.03:					1.597,50	0,00	1.597,50	D
Total Geral Unidade Gestora 0013:					15.242,89	0,00	15.242,89	D
UG 0016 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2016024660262010016160003977240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								
30/12	26201.0016.16.000011-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.380,00	0,00	5.380,00	D
Total do Dia 30/12:					5.380,00	0,00	5.380,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016024660262010016160003977240:					5.380,00	0,00	5.380,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					5.380,00	0,00	5.380,00	D
Total Geral Unidade Gestora 0016:					5.380,00	0,00	5.380,00	D
UG 0017 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 2016026620262010017160001239100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Credor+NºEmp+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/01/2016
*Data do Documento menor igual a 31/12/2016
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
*Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	26201.0017.16.000001-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	630,00	0,00	630,00	D
Total do Dia 30/12:					630,00	0,00	630,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016026620262010017160001239100:					630,00	0,00	630,00	D
UG 0017 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM								
CONTA CORRENTE 2016084590262010017160003630100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	26201.0017.16.000002-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.300,00	0,00	2.300,00	D
Total do Dia 30/12:					2.300,00	0,00	2.300,00	D
Total Geral Conta Corrente 2016084590262010017160003630100:					2.300,00	0,00	2.300,00	D
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					2.930,00	0,00	2.930,00	D
Total Geral Unidade Gestora 0017:					2.930,00	0,00	2.930,00	D
Total Geral Unidade Orçamentária 26201:					18.566.682,72	0,00	18.566.682,72	D

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 716 - Demonstrativo de Receita Arrecadada pela Integração

*Data de Crédito maior igual a 01/09/2016

*Data de Crédito menor igual a 05/12/2016

*Exercício igual a 2016

*Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a nao

Tipo de Receita (1-Orçamentário / 2-Intra Orçamentário / 3-Orçamentário e Intraorçamentário / 4-Extra Orçamentário / 5-Todos) ig

Data	Fonte	UO	Convênio	da Natureza de I	Descrição da Natureza de Receita	Valor da Receita
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		289.250,58
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		772.439,97
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		114.034,34
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito		2.854,30
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.		4.077,59
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		208,26
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		555,95
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		82,05
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		7.565,52
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		20.199,80
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		2.981,54
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito		81,96
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito		20,23
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO		72,35
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.01.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		193,15
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.01.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		28,51
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE		53,47
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		142,73
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.02.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		21,06
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		4.651,88
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		12.423,22
01/09/2016	100 99000 - TESOU	123	1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		1.834,07
01/09/2016	100 99000 - TESOU	300	1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		30.363,39
01/09/2016	100 99000 - TESOU	300	1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		81.067,33
01/09/2016	100 99000 - TESOU	300	1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		11.965,37
01/09/2016	100 99000 - TESOU	300	1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito		25,54
01/09/2016	100 99000 - TESOU	300	1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.		36,48
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		4.177,38
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		11.120,07
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		1.636,15
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		1.163,14
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		3.077,07
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		449,32
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI		554,3
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret		1.461,39
01/09/2016	100 99000 - TESOU	328	1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto		213,86
01/09/2016	106 16101 - SECRE	123	1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ		3,13
01/09/2016	106 16101 - SECRE	123	1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015		15.515,34
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC		505.657,52
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI		25.598,29
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE		126.406,45
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS		8.208,36
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.01.04	RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PAR		1.462,10
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS		16.266,02
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC		2.545,92
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI		124,42
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS		31,09
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC		91,94
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123	1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE		22,98

01/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.132,67
01/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.033,07
01/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	53.062,04
01/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	13.262,47
01/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	7.275,69
01/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.818,39
01/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.172,91
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	94.802,84
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.078,43
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.230,39
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.439,12
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	21,6
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	5,3
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	23,32
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	17,23
01/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.524,80
01/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	9.946,10
01/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	9,6
01/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.357,29
01/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	174,35
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	379.244,08
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	4.314,66
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.924,82
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	9.759,37
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	86,65
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	21,37
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	93,33
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	68,96
01/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.099,51
01/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	39.797,04
01/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	38,56
01/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.456,87
01/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	703,07
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	227.541,23
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.588,68
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.954,43
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.855,25
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	51,94
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,77
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	55,99
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	41,36
01/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	3.659,66
01/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	23.876,25
01/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	23,13
01/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.273,82
01/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	420,77
01/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	18.951,54
01/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	304,9
01/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.985,86
01/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	265,74
01/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.093,80
01/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	4.566,93
01/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	60,37
01/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	131,18
01/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	15
01/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	32,42
01/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	18,84
01/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	40,87
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.287.463,44

02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.438.228,74
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	507.590,19
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	12.272,06
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	17.531,49
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.287,34
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.436,70
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	507,2
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	108.483,17
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	289.685,09
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	42.763,31
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.539,09
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	971,14
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	190,63
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	508,78
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	75,06
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	320,39
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	855,14
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	126,19
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	34.154,98
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	91.214,02
02/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	13.466,31
02/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	153.857,05
02/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	410.819,68
02/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	60.641,39
02/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.308,69
02/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.869,43
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	16.565,76
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	44.185,35
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	6.515,03
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.364,67
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	14.280,20
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.100,05
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.841,44
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.550,06
02/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.110,69
02/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	35,07
02/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	254.653,85
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.250.771,39
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	78.989,92
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	562.666,01
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	134.738,94
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	233.280,41
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC	22.191,43
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	327,69
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	81,87
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	550,81
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	137,64
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	59.712,05
02/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	14.927,45
02/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	268.914,68
02/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	67.217,66
02/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	28.916,84
02/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	7.227,15
02/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.072,09
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	421.992,82
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	4.637,10
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	20.205,18
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	34.986,68
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	406,79

02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	256,57
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	61,41
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	103,2
02/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	11.195,45
02/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	50.411,05
02/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	494,2
02/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	5.412,05
02/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	907,38
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.688.083,13
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	18.551,21
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	80.842,06
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	139.966,78
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	1.628,32
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	1.027,38
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	245,79
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	413,11
02/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	44.784,11
02/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	201.687,37
02/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	1.978,11
02/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	21.687,90
02/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	3.641,68
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	1.012.832,30
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	11.130,33
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	48.501,69
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	83.976,74
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	976,8
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	616,22
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	147,46
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	247,83
02/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESCONTINUAÇÃO DE DÉFICIT DE EFEITO	26.870,17
02/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	121.005,13
02/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	1.186,71
02/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	13.011,37
02/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA	2.182,97
02/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE COMBATE À POBREZA	84.369,43
02/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARCELAMENTO DE DÉFICIT DE EFEITO	2.238,46
02/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE COMBATE À POBREZA	10.070,75
02/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE COMBATE À POBREZA	1.073,86
02/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	9.001,93
02/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	19.635,82
02/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.129,65
02/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	2.462,68
02/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	713,04
02/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	1.554,00
02/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	960,67
02/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	2.094,10
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	583.003,75
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 - Anexo 1	1.556.903,60
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 - Anexo 1	229.843,44
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito de Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000	843,74
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000	1.205,34
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	43,53
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 - Anexo 1	116,15
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 - Anexo 1	17,13
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	13.740,62
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 - Anexo 1	36.691,78
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 - Anexo 1	5.416,40
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito de Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000	31,59
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito de Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000	11,86

05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.617,69
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	4.320,32
05/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	637,84
05/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	184.369,74
05/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	492.307,54
05/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	72.671,92
05/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.180,42
05/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.686,36
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	593,74
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	1.566,41
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	228,29
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	162,3
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	422
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	60,88
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	108,35
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	280,11
05/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	40,88
05/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,84
05/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	52.988,45
05/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.019.188,05
05/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	254.781,59
05/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	28.037,45
05/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	29.547,52
05/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.828,27
05/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	707,06
05/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	322.260,15
05/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	80.554,23
05/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.023,69
05/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	255,81
05/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	224,43
05/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	191.081,94
05/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	318,58
05/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.204,86
05/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.431,42
05/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	8,28
05/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,05
05/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	530,29
05/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	60.413,67
05/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	445,82
05/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	188,12
05/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	33,36
05/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	764.393,70
05/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.275,24
05/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	16.822,27
05/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	17.728,32
05/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	33,39
05/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,44
05/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.121,20
05/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	241.697,37
05/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.784,36
05/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	767,81
05/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	134,54
05/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	458.625,74
05/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	765,02
05/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.092,91
05/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	10.636,53
05/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	19,99
05/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	7,42
05/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.272,71

05/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	145.011,08
05/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.070,46
05/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	460,61
05/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	80,47
05/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	38.198,91
05/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	106,05
05/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	12.071,05
05/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	34,53
05/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	619,56
05/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.350,11
05/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	23,39
05/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	50,59
05/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	8,88
05/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	19,01
05/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	866,57
05/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.888,95
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.509.819,17
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.032.164,29
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	595.290,81
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5.370,72
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	7.672,46
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	120,46
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	321,66
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	47,48
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	11.623,64
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	31.037,98
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4.581,76
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	125,39
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	19,66
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.429,99
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.819,03
06/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	563,83
06/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	183.483,59
06/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	489.947,55
06/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	72.324,79
06/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	607,7
06/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	869,38
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.059,97
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.810,64
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	411,81
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	155,89
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	405,11
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	57,94
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	43,96
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	107,69
06/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	15,31
06/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	7,11
06/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	56.590,54
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.639.623,06
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	7.007,25
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	659.888,81
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	29.943,51
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	24.994,35
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.500,08
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02 RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPI	16.741,28
06/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	625,01
06/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	320.716,41
06/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	80.168,56
06/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.838,22

06/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	459,48
06/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	85,25
06/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	494.912,46
06/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.029,35
06/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.490,80
06/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.748,52
06/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	33,1
06/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	5,12
06/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	468,75
06/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	60.123,80
06/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	227,64
06/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	340,66
06/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	12,33
06/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.979.720,52
06/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	8.118,71
06/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	17.965,93
06/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	14.996,49
06/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	132,64
06/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	20,75
06/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.875,06
06/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	240.538,68
06/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	917,68
06/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.378,67
06/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	51,02
06/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.187.820,59
06/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.871,04
06/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.779,08
06/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	8.997,46
06/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	79,54
06/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,41
06/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.125,02
06/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	144.316,19
06/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	549,42
06/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	827,13
06/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	30,23
06/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	98.962,92
06/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	93,73
06/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	12.013,03
06/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	64,9
06/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.939,50
06/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	8.593,38
06/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	92,18
06/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	200,64
06/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	14,64
06/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	31,54
06/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	451,34
06/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	973,45
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.602.831,37
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.951.338,23
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.026.284,13
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3.029,32
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	4.327,56
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	233,06
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	622,24
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	91,84
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.966,96
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	18.601,88
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.745,75
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	93,77

08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	20,11
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	228,78
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	611,01
08/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	90,21
08/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	168.607,36
08/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	450.232,72
08/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	66.462,90
08/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	2.435,25
08/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	3.478,91
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	697,42
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.822,58
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	262,89
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	134,43
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	343,2
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	47,02
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	31,95
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	69,05
08/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	9,14
08/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,93
08/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	56.893,07
08/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.550.681,18
08/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.137.656,87
08/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	30.103,88
08/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	14.979,39
08/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	400
08/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	100
08/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	294.723,26
08/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	73.672,76
08/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.189,78
08/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	297,33
08/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	52,99
08/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	853.239,13
08/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.144,61
08/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.514,94
08/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.246,34
08/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	24,75
08/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	5,27
08/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	75
08/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	55.252,69
08/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	919,97
08/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	215,09
08/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	7,23
08/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.413.013,35
08/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	4.579,27
08/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	18.062,18
08/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	8.987,50
08/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	99,2
08/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	21,25
08/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	300
08/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	221.044,31
08/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	3.681,08
08/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	892,35
08/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	31,56
08/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.047.798,42
08/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.747,46
08/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.836,99
08/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.392,19
08/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	59,48
08/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,72

08/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	180
08/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	132.621,34
08/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.208,43
08/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	535,33
08/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	18,24
08/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	170.632,71
08/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	15
08/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	11.041,43
08/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	36,56
08/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.222,13
08/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	4.847,07
08/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	68,97
08/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	150,08
08/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	14,94
08/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	32,2
08/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.787,06
08/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	3.896,61
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	20.201.341,03
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	53.952.183,60
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7.965.519,32
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	382.055,52
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	545.793,60
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	87,68
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	234,07
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	34,54
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.115,59
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	13.656,71
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.015,55
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	115,57
09/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	24,94
09/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	206.712,14
09/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	551.992,97
09/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	81.486,05
09/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.435,44
09/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	2.050,62
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	932,58
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	2.458,86
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	358,12
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	294,16
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	771,59
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	110,63
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	74,23
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	184,31
09/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	26,18
09/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5,94
09/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	45.553,77
09/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	35.319.943,80
09/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	8.829.966,39
09/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	24.103,46
09/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.996,86
09/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	361.338,91
09/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	90.325,85
09/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.606,93
09/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	401,62
09/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	146
09/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	6.622.469,57
09/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	144.389,51
09/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.614,81
09/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.648,83

09/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	30,48
09/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	6,53
09/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO E	67.741,93
09/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	541,58
09/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO E	294,95
09/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	21,06
09/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	26.489.960,79
09/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	577.559,18
09/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	14.461,86
09/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6.597,96
09/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	122,22
09/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	26,33
09/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	271.005,53
09/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.169,01
09/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.205,20
09/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	87,4
09/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	15.893.963,42
09/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	346.535,26
09/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	8.676,72
09/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.958,39
09/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	73,3
09/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	15,75
09/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	162.597,52
09/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.300,94
09/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	723,05
09/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	51,73
09/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.324.472,22
09/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	13.538,33
09/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	53,88
09/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	280.175,07
09/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	611.288,99
09/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	84,99
09/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	184,93
09/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	18,54
09/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	39,93
09/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.055,25
09/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.297,12
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.232.629,87
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	19.316.280,35
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.851.853,20
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	377.283,73
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	538.976,84
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	130,11
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	347,4
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	51,28
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.020,91
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.063,00
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.189,79
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	22,84
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4,42
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.991,32
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.318,22
12/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	785,18
12/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	516.756,24
12/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.380.046,93
12/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	203.741,63
12/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	367,92
12/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	525,84
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.722,60

12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.565,02
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	668,53
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	295,53
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	771,06
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	110,51
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	40,83
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	94,74
12/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	12,98
12/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5,95
12/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	44.954,15
12/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	12.645.434,11
12/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.161.344,13
12/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	23.786,09
12/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.492,08
12/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.481,56
12/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	870,38
12/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	903.430,10
12/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	225.849,78
12/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.985,46
12/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	746,23
12/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	73,85
12/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.371.004,54
12/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	142.586,04
12/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	3.567,14
12/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	973,14
12/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	5,98
12/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,1
12/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	652,78
12/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	169.385,13
12/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	138,61
12/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	552,73
12/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	10,29
12/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	9.484.078,28
12/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	570.345,50
12/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	14.271,48
12/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.895,06
12/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	24,12
12/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	4,63
12/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.611,18
12/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	677.573,94
12/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	556,03
12/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.239,09
12/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	44,1
12/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.690.437,39
12/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	342.207,09
12/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	8.562,46
12/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.336,70
12/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	14,45
12/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,73
12/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.566,70
12/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	406.539,16
12/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	333,38
12/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.343,38
12/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	25,83
12/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	474.184,34
12/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	130,54
12/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	33.868,05
12/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	104,87
12/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	276.675,73

12/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	603.654,10
12/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	16,95
12/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	36,55
12/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	3,39
12/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7,08
12/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	271,12
12/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	589,03
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.877.528,36
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.355.667,13
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.528.896,33
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	117.886,22
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	168.408,80
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	170,05
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	454,07
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	67,02
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.294,57
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.794,15
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.297,69
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	60,53
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9,62
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.083,46
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.893,45
13/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	427,16
13/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.937.626,01
13/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.516.248,24
13/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.552.614,12
13/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3.204,63
13/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	4.578,04
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.447,11
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.504,30
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	955,52
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	190,23
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	493,96
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	70,33
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	26,75
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	60,6
13/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	8,26
13/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,32
13/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	19.590,52
13/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	6.779.322,54
13/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.694.812,19
13/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.364,96
13/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.080,94
13/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.894,10
13/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	473,51
13/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	6.884.470,72
13/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.721.106,94
13/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.255,38
13/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.063,70
13/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	46,92
13/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.271.104,23
13/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	44.552,20
13/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	1.554,00
13/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.061,55
13/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	15,95
13/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,5
13/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	355,11
13/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.290.827,22
13/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.210,69

13/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	791,7
13/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6,53
13/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.084.494,74
13/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	178.210,11
13/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	6.218,75
13/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.248,41
13/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	64
13/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	10,16
13/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.420,59
13/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.163.355,13
13/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	4.844,22
13/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.191,54
13/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	28,05
13/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.050.684,12
13/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	106.925,84
13/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.730,88
13/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.548,74
13/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	38,37
13/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	6,07
13/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	852,32
13/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.098.006,35
13/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.906,26
13/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.914,86
13/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	16,31
13/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	254.199,42
13/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	70,98
13/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	258.153,43
13/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	153,37
13/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	86.450,87
13/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	188.618,12
13/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	44,51
13/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	96,88
13/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	7,19
13/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	15,43
13/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.351,15
13/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	5.127,60
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.615.431,65
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	12.326.428,51
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.819.863,55
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	36.263,78
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	51.805,34
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	80,73
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	215,58
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	31,82
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.350,30
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.942,79
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.319,65
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	40,65
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	31,01
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.773,99
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.737,67
14/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	699,45
14/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	852.520,34
14/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.276.772,22
14/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	336.133,44
14/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	320,92
14/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	458,74
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.111,71
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.587,09

14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	816,75
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	225,1
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	581,66
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	81,91
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	28,7
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	61,05
14/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	8,06
14/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	2,12
14/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	5.354,95
14/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	8.069.495,46
14/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.017.357,94
14/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.832,15
14/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.200,58
14/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.101,49
14/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	775,36
14/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.490.470,84
14/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	372.608,37
14/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	3.653,04
14/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	913,09
14/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	46,65
14/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.513.013,26
14/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	13.704,57
14/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	424,11
14/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.079,48
14/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	10,67
14/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	8,1
14/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	581,51
14/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	279.453,81
14/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	120,76
14/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	674,41
14/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6,13
14/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	6.052.123,89
14/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	54.820,02
14/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.699,09
14/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.320,17
14/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	42,99
14/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	32,73
14/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.326,11
14/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.117.855,05
14/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	484,91
14/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.739,80
14/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	27,73
14/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.631.263,58
14/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	32.891,73
14/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.019,03
14/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.591,76
14/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	25,74
14/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	19,6
14/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.395,67
14/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	670.706,99
14/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	290,64
14/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.643,82
14/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	16,04
14/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	302.583,53
14/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	116,29
14/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	55.880,72
14/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	126,38
14/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	26.594,70
14/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	58.022,20

14/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	30,09
14/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	65,12
14/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	23,02
14/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	49,65
14/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	237,03
14/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	513,88
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	830.378,22
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.217.594,14
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	327.390,56
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3.730,36
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	5.329,05
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	43,18
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	115,29
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17,02
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.718,45
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.585,25
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	676,43
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	10,57
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	13,3
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.290,72
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.447,06
15/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	508,91
15/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	123.169,01
15/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	328.863,01
15/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	48.541,60
15/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	290,58
15/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	415,09
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.549,30
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.768,78
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	993,23
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	385,92
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.017,41
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	147,43
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	64,15
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	160,01
15/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	22,76
15/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	1,98
15/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	7.984,78
15/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.451.716,68
15/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	362.915,42
15/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.223,95
15/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.691,58
15/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.256,60
15/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	564,14
15/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	215.263,04
15/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	53.805,73
15/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.427,74
15/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.106,81
15/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	127,05
15/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	272.183,07
15/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.409,50
15/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	632,99
15/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	553,23
15/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	2,75
15/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,47
15/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	423,1
15/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	40.351,71
15/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	109,5
15/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	822,36

15/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	18,49
15/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.088.789,93
15/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	5.638,96
15/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	2.534,22
15/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.214,78
15/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	11,15
15/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	14,02
15/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.692,46
15/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	161.449,20
15/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	439,03
15/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.320,79
15/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	76,03
15/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	653.264,92
15/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	3.383,18
15/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.520,15
15/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.328,62
15/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	6,66
15/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	8,4
15/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.015,46
15/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	96.863,11
15/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	263,21
15/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.992,35
15/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	45,17
15/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	54.421,37
15/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	84,61
15/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.059,14
15/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	158,13
15/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.736,44
15/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	5.968,67
15/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	7,91
15/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	16,94
15/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	9,86
15/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	21,3
15/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	214,02
15/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	465,1
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	799.549,33
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.135.265,36
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	315.236,50
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.821,83
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.888,28
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	41,7
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	111,36
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	16,44
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.748,99
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.007,77
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.476,90
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	22,15
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3,31
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	31,89
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	85,12
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	12,56
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	14,67
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	39,14
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5,77
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.335,66
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.567,03
16/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	526,62
16/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	131.360,77
16/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	350.751,40

16/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	51.774,54
16/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.525,85
16/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	2.179,86
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.823,85
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.500,50
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.101,03
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	299,2
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	784,28
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	112,23
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	77,14
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	192,53
16/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	27,48
16/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,17
16/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	26.830,03
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.397.823,24
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.485,02
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	349.443,05
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	14.195,86
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.058,16
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	54,84
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	13,71
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	25,21
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	6,3
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.335,11
16/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	583,75
16/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	229.596,04
16/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	57.390,10
16/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.906,42
16/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.226,34
16/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	152,73
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	262.078,88
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.822,03
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.128,65
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.208,05
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	5,79
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,83
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	10,28
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	4,72
16/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	437,8
16/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	43.040,92
16/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	576,22
16/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	911,88
16/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	22,25
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.048.369,08
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	7.289,07
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	8.517,28
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.834,69
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	23,38
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,47
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	41,13
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	18,91
16/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.751,34
16/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	172.199,20
16/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.306,47
16/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.679,87
16/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	91,38
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	629.012,80
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.373,30
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.109,99

16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.900,41
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	13,99
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,05
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	24,67
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	11,34
16/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.050,79
16/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	103.313,63
16/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.383,52
16/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.207,77
16/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	54,21
16/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	52.401,57
16/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	87,53
16/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.598,69
16/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	175,83
16/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.537,05
16/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7.715,10
16/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	16,38
16/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	35,45
16/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	2,59
16/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	5,31
16/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.120,35
16/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.441,67
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.286.362,17
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.106.131,24
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	901.496,94
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	209.010,76
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	298.586,76
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	135,14
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	360,81
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	53,26
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.127,44
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	11.018,09
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.626,11
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9,81
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1,14
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	154,23
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	411,87
19/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	60,81
19/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	160.368,98
19/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	428.202,52
19/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	63.206,54
19/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	7.566,12
19/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	10.808,79
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.983,83
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.594,31
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.557,13
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	102,06
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	261,54
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	35,8
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	25,1
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	56,61
19/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7,59
19/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,52
19/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	20.656,37
19/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	3.997.361,15
19/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.797,19
19/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	999.326,18
19/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.928,98
19/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.871,92

19/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	269,63
19/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	67,4
19/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	280.291,64
19/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	70.061,15
19/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	6.931,25
19/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.732,44
19/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	43,72
19/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	749.490,89
19/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	78.990,90
19/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.638,63
19/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.330,13
19/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	2,56
19/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,25
19/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	50,55
19/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	52.543,55
19/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.859,08
19/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	1.290,77
19/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5,85
19/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.998.023,06
19/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	315.964,66
19/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.557,22
19/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.322,98
19/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	10,35
19/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,17
19/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	202,22
19/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	210.221,32
19/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	11.437,62
19/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.198,46
19/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	26,08
19/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.798.804,49
19/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	189.578,53
19/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.933,87
19/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.193,33
19/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	6,19
19/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,68
19/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	121,33
19/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	126.124,77
19/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	6.862,29
19/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.118,85
19/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	15,12
19/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	149.882,16
19/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	10,11
19/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	10.495,95
19/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	250,99
19/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	153.275,50
19/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	334.417,33
19/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	7,27
19/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	15,71
19/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	0,91
19/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1,84
19/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	5.549,78
19/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	12.106,11
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.294.998,11
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	11.470.605,73
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.693.504,80
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.792,09
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.845,89
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	68,51
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	182,92

20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	27
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.729,35
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.614,08
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	680,59
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	36,92
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4,08
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	693,58
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.852,26
20/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	273,46
20/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	137.863,35
20/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	368.111,98
20/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	54.337,22
20/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	618,37
20/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	883,62
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.261,56
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	16.685,52
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.457,77
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	159,12
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	417,77
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	59,95
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	32,81
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	81,2
20/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	11,61
20/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	2,61
20/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	14.637,78
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	7.509.218,22
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	4.213,49
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.877.284,69
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.744,45
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.714,70
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC	2.570,23
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.212,56
20/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	303,13
20/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	240.959,17
20/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	60.229,82
20/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	10.919,42
20/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.729,41
20/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	64,5
20/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	1.407.958,58
20/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.810,70
20/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.161,07
20/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	556,64
20/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	9,71
20/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,04
20/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	227,34
20/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	45.170,17
20/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	233,17
20/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	2.040,22
20/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	9,4
20/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.631.916,57
20/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	7.244,02
20/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.646,50
20/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.228,69
20/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	39,01
20/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	4,26
20/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	909,41
20/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	180.721,22
20/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	934,57
20/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	8.189,59

20/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	38,61
20/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.379.136,65
20/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.346,21
20/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.787,51
20/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.336,90
20/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	23,39
20/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,53
20/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	545,65
20/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	108.426,47
20/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	560,52
20/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.913,40
20/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	22,91
20/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	281.569,16
20/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	45,45
20/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	9.023,84
20/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	402,13
20/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.515,31
20/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7.667,57
20/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	27,16
20/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	59,07
20/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	3,09
20/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	6,53
20/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	455,04
20/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	989,71
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.243.919,78
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.321.945,45
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	490.423,82
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	23.045,02
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	32.921,60
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	109,91
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	293,38
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	43,3
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.324,04
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.531,39
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	520,74
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	46,76
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1,52
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.402,14
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	9.086,08
21/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.341,46
21/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	104.423,63
21/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	278.796,07
21/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	41.149,02
21/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.303,46
21/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.862,14
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	51.020,21
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	136.081,89
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	20.063,84
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	261,29
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	681,21
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	96,83
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	52,66
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	127,09
21/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17,62
21/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,07
21/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	17.091,66
21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.174.650,32
21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	2.648,47
21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	543.637,43

21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	9.042,77
21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.842,84
21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC	209,35
21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.948,12
21/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.487,01
21/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	182.484,25
21/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	45.610,09
21/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	89.066,89
21/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	22.264,09
21/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	99,85
21/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	407.721,47
21/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	8.707,38
21/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.355,70
21/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	425,82
21/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	12,34
21/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,37
21/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.115,24
21/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	34.205,33
21/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	492,31
21/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	16.665,82
21/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	14,14
21/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.630.991,85
21/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	34.836,05
21/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.425,51
21/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.705,49
21/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	49,45
21/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,58
21/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.461,11
21/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	136.866,03
21/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.970,35
21/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	66.800,38
21/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	59,77
21/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	978.577,63
21/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	20.900,55
21/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.254,87
21/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.022,95
21/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	29,66
21/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,93
21/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.676,61
21/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	82.112,11
21/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.182,01
21/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	40.078,56
21/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	35,08
21/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	81.515,74
21/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	222,99
21/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.829,44
21/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	3.305,05
21/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	16.905,24
21/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	36.873,20
21/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	34,39
21/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	74,83
21/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	1,2
21/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2,43
21/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	956,99
21/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.085,81
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	8.166.914,22
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	21.811.051,03
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.220.122,63
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	303.111,43

22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	433.016,39
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	111,5
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	297,65
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	43,92
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.045,15
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	18.808,65
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.776,00
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	83,52
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	27,12
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	14.648,93
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	39.123,22
22/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5.776,16
22/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.362.510,17
22/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	3.638.823,86
22/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	537.228,64
22/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	286,22
22/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	409,12
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	269.055,66
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	718.196,67
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	105.977,87
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	419,67
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	1.101,83
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	158,44
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	87,47
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	218,96
22/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	31,39
22/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,89
22/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	20.036,41
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	14.278.495,89
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	34,63
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.569.557,83
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.600,48
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	15.145,32
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	22,47
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	25.612,10
22/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.403,00
22/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.382.144,94
22/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	595.527,28
22/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	470.118,89
22/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	117.519,98
22/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	174,12
22/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.677.152,88
22/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	114.546,00
22/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.589,16
22/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.270,88
22/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	22,01
22/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	7,11
22/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.802,24
22/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	446.643,61
22/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	107,78
22/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	88.078,05
22/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	25,4
22/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	10.708.883,07
22/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	458.212,02
22/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.360,08
22/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	9.086,93
22/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	88,34
22/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	28,67
22/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	19.209,08

22/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.786.610,51
22/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	432,51
22/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	352.589,71
22/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	104,24
22/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	6.425.286,60
22/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	274.922,55
22/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.815,53
22/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.451,68
22/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	52,95
22/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	17,14
22/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	11.525,44
22/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.071.960,54
22/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	259,28
22/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	211.547,59
22/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	61,92
22/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	535.357,86
22/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	960,43
22/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	89.319,23
22/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	17.557,21
22/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	222.305,57
22/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	484.982,86
22/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	61,45
22/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	133,71
22/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	20,09
22/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	43,44
22/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	211,06
22/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	458,22
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	595.963,11
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.591.524,80
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	234.956,04
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	6.126,26
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	8.751,77
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.433,52
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.495,85
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	958,66
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	62,62
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9,11
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.806,61
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.166,19
23/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.500,91
23/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	91.082,94
23/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	243.170,44
23/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	35.890,34
23/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	529,94
23/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	757,15
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.618,34
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	20.302,35
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.990,74
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	182,93
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	473,15
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	66,66
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	60,56
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	151,83
23/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	21,67
23/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5
23/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	10.889,92
23/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.041.856,35
23/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	260.449,67
23/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.759,33

23/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.230,52
23/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.655,24
23/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.663,78
23/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	159.164,72
23/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	39.781,11
23/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	13.286,63
23/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.321,18
23/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	120,52
23/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	195.333,19
23/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.314,91
23/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	862,28
23/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	784,2
23/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	16,41
23/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,39
23/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.247,82
23/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	29.833,26
23/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	199,93
23/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	2.482,67
23/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	17,55
23/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	781.394,25
23/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	9.260,82
23/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.455,23
23/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.138,25
23/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	66,14
23/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	9,63
23/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.991,43
23/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	119.375,99
23/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	800,96
23/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	9.965,00
23/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	72,16
23/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	468.826,45
23/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	5.556,28
23/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.072,08
23/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.882,73
23/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	39,59
23/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	5,76
23/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.994,84
23/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	71.618,59
23/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	480,34
23/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.978,71
23/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	42,72
23/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	39.050,23
23/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	249,52
23/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	5.956,16
23/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	489,6
23/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.493,58
23/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	9.802,17
23/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	46,43
23/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	100,3
23/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	6,73
23/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	14,58
23/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	389,71
23/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	848,15
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	746.589,97
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	1.993.809,02
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	294.349,79
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	19.364,80
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	27.663,96
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	126,69

26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	338,16
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	49,89
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.663,71
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	12.451,20
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.837,75
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	30,13
26/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4,52
26/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	105.461,49
26/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	281.583,16
26/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	41.562,99
26/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	481,65
26/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	688,24
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.581,71
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	12.198,34
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.795,08
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	227,36
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	578,06
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	81,93
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	37,07
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	87,62
26/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	11,97
26/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,94
26/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	37.920,67
26/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.305.213,58
26/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO RECEBI	2.444,69
26/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	326.289,18
26/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.063,27
26/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.026,17
26/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	184.314,36
26/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	46.069,98
26/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	7.981,93
26/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.995,14
26/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	68,43
26/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	244.712,93
26/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	7.318,21
26/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.008,12
26/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.503,34
26/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	7,82
26/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,16
26/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	34.550,36
26/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	181,4
26/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	1.489,21
26/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	9,54
26/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	978.912,35
26/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	29.273,84
26/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	12.037,58
26/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6.015,59
26/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	31,79
26/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	4,75
26/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	138.237,64
26/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	727,79
26/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.986,52
26/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	40,87
26/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	587.337,76
26/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	17.564,14
26/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	7.221,61
26/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.609,11
26/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	19
26/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,84

26/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	82.936,72
26/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	436,33
26/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.591,70
26/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	23,91
26/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	48.926,36
26/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.900,68
26/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	291,73
26/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	14.201,61
26/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	30.983,79
26/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	22,53
26/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	48,29
26/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	3,43
26/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7,23
26/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	354,81
26/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	770,95
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.021.096,13
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	13.409.829,73
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.979.814,89
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	63.403,50
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	90.576,44
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.846,32
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	4.927,38
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	727,03
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	48,16
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3,77
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	25,62
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	68,4
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	10,09
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.158,69
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	3.094,48
27/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	456,87
27/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	190.347,65
27/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	508.265,36
27/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	75.028,41
27/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.468,23
27/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	2.097,83
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.322,77
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	8.850,47
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.303,07
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	256,16
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	666,83
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	96,33
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	40,44
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	99,41
27/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	13,91
27/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5,07
27/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	28.037,81
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	8.778.741,31
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.194.666,60
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	14.834,21
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.967,25
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	44,06
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	11,01
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.025,80
27/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	506,44
27/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	332.703,65
27/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	83.165,44
27/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	5.791,64
27/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.447,65

27/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	78,36
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.645.995,14
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	23.961,73
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.224,03
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	594,63
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	12,63
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,97
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RE	8,26
27/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	379,83
27/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	62.371,43
27/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	554,25
27/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.081,31
27/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	11,15
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	6.584.058,72
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	95.847,84
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	8.900,14
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.380,27
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	50,88
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,98
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RE	33,05
27/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.519,35
27/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	249.530,45
27/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.219,15
27/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.343,78
27/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	46,92
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.950.422,72
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	57.508,52
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.339,53
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.427,90
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	30,48
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,38
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RE	19,83
27/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	911,61
27/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	149.710,22
27/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.331,18
27/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.606,12
27/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	27,63
27/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	329.177,75
27/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	75,96
27/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	12.461,31
27/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	212,46
27/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	46.496,95
27/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	101.445,83
27/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	35,67
27/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	77,1
27/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	2,91
27/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	6,08
27/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.078,37
27/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.349,57
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	986.259,89
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	2.633.876,84
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	388.846,41
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	26.426,26
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	37.751,80
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7,04
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	18,75
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2,76
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.575,70
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	9.543,99

28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.408,35
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	988,35
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.190,28
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	0,01
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,01
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.770,32
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.398,46
28/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.092,27
28/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	118.761,20
28/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	317.070,26
28/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	46.798,52
28/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	317,14
28/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	453,24
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.152,72
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.380,91
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.231,38
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	566,77
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.489,40
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	216,36
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	128,61
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	330,44
28/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	47,78
28/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,59
28/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	15.699,62
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.724.227,31
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	19.283,92
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	431.039,56
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.304,62
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.684,77
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC	5.130,64
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.843,33
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02 RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPI	1.002,77
28/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.210,80
28/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	207.535,86
28/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	51.871,62
28/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	5.482,90
28/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.370,43
28/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	263,78
28/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	323.275,03
28/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	9.986,90
28/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.244,26
28/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.152,00
28/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	261,39
28/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	314,86
28/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	908,09
28/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	38.900,49
28/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	119,36
28/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	1.020,33
28/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	38,82
28/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.293.173,47
28/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	39.948,79
28/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.982,38
28/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.610,68
28/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.045,83
28/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	1.259,53
28/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.632,52
28/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	155.655,23
28/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	479,21
28/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.112,22

28/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	158,05
28/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	775.892,19
28/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	23.969,12
28/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.988,48
28/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.765,95
28/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	627,44
28/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	755,7
28/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.179,48
28/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	93.384,12
28/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	287,26
28/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.467,17
28/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	94,15
28/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	64.635,42
28/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	181,59
28/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	7.766,61
28/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	197,81
28/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	19.380,21
28/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	42.282,13
28/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	725,03
28/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.581,40
28/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	873,02
28/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.904,49
28/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	234,04
28/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	507,74
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	875.864,90
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.339.041,89
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	345.316,73
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.179,25
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	5.970,35
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	153,98
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	411,08
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	60,67
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.881,55
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.690,92
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.134,84
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	168,49
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	59,51
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.164,84
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.781,54
29/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	853,57
29/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	111.593,42
29/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	297.918,52
29/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	43.971,08
29/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	988,36
29/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.420,18
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.430,61
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.793,65
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	555,95
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	266,91
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	695,44
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	99,96
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	62,4
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	156,75
29/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	22,28
29/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,67
29/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	14.747,73
29/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.531.212,78
29/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	3.227,98
29/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	382.785,62

29/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.801,66
29/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.192,44
29/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.784,87
29/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	946,2
29/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	194.987,85
29/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	48.728,56
29/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.480,97
29/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	620,05
29/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	124,34
29/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	287.085,19
29/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.579,06
29/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.169,20
29/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	928,22
29/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	44,38
29/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	15,67
29/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	709,65
29/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	36.542,11
29/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	365,21
29/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	459,84
29/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	18,09
29/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.148.412,88
29/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	6.317,50
29/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.680,77
29/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.715,27
29/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	178,2
29/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	62,93
29/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.838,66
29/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	146.240,93
29/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.490,92
29/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.860,76
29/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	74,39
29/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	689.036,19
29/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	3.790,26
29/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.807,85
29/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.228,77
29/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	106,82
29/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	37,72
29/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.703,18
29/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	87.733,09
29/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	890,51
29/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.116,32
29/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	44,05
29/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	57.397,77
29/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	141,92
29/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	7.288,79
29/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	87,66
29/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.065,92
29/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	6.687,00
29/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	124,03
29/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	269,67
29/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	43,93
29/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	95,28
29/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	744,44
29/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.585,37
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.416.655,62
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	6.454.037,07
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	952.852,25
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	7.140,90
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	10.201,43

30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	306,52
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	818,47
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	120,82
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	29.044,34
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	77.559,53
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	11.449,61
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	253,67
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	286,27
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	45,88
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	122,37
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	18,05
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	19,35
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	51,51
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7,59
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	24.978,73
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	66.710,69
30/09/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	9.849,10
30/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	179.234,61
30/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	478.551,85
30/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	70.636,42
30/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	966,23
30/09/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10..	1.382,71
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.120,83
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.638,45
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	828,55
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	589,83
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.552,85
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	226,17
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	232,37
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	607,98
30/09/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	88,52
30/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	8,72
30/09/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	56.867,33
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.225.096,22
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	18.374,95
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.056.251,73
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	30.088,37
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	62.458,49
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	8.563,73
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	78,83
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	19,7
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	33,16
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	8,27
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	43.672,18
30/09/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	10.917,94
30/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	313.240,05
30/09/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	78.293,61
30/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	3.688,45
30/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	921,7
30/09/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	487,17
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	792.183,91
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.698,27
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	4.511,63
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	9.367,57
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	66,97
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	75,65
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	14,76
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	6,21
30/09/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	8.188,45

30/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	58.716,04
30/09/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	362,38
30/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	686,67
30/09/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	72,14
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.168.826,04
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	10.794,74
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	18.052,59
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	37.474,82
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	268,34
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	302,86
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	59,12
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	24,88
30/09/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	32.754,12
30/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	234.932,77
30/09/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.459,68
30/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.766,31
30/09/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	292,02
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.901.280,63
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	6.476,51
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.830,66
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	22.484,14
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	160,94
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	181,7
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	35,46
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	14,91
30/09/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	19.652,45
30/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	140.948,32
30/09/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	874,28
30/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.659,54
30/09/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	174,56
30/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	158.412,07
30/09/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	1.637,59
30/09/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	11.725,14
30/09/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	133,35
30/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	5.238,16
30/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	11.425,73
30/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	186,3
30/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	405,88
30/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	210,11
30/09/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	458,08
30/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	716,16
30/09/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.547,57
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	323.412,86
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	863.664,66
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	127.500,72
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.346,28
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.208,95
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	157,52
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	420,41
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	62,04
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	8.703,04
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	23.237,68
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.430,02
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	437,12
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	177,42
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	20,38
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	54,39
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	8,03
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	12,04

03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	32,12
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4,74
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.696,00
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.199,85
03/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.062,93
03/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	50.987,43
03/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	136.142,10
03/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	20.095,95
03/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	31,22
03/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	44,61
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.201,19
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	13.870,64
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.044,82
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.652,35
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.395,52
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	646,13
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	840,38
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.232,28
03/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	328,32
03/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,45
03/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	18.861,57
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	565.374,18
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	20.622,28
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	141.334,52
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	9.978,98
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.04 RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PAR	1.396,88
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	18.712,52
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISI	3.587,99
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	35,03
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	8,75
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	20,69
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	5,17
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.713,27
03/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.178,29
03/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	89.115,97
03/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	22.275,45
03/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	9.077,86
03/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.269,05
03/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.795,20
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	105.998,50
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.642,37
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.496,05
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.806,13
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	115,52
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	46,87
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	6,57
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	3,87
03/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	883,68
03/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	16.705,73
03/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	11,72
03/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.698,34
03/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	268,29
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	424.032,28
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	6.570,18
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.987,17
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	11.227,29
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	462,47
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	187,71
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	26,28

03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	15,51
03/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.534,96
03/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	66.837,89
03/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	47,12
03/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	6.808,46
03/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.076,86
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	254.413,09
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	3.942,00
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.591,78
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6.735,99
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	277,43
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	112,59
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	15,76
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	9,31
03/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.120,95
03/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	40.100,17
03/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	28,22
03/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.084,83
03/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	645,31
03/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	21.189,05
03/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	176,68
03/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	3.337,24
03/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	336,5
03/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.187,90
03/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	6.954,18
03/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	320,84
03/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	699,45
03/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	130,35
03/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	283,95
03/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	23,13
03/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	49,97
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.551.068,68
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.142.172,49
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	611.511,58
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	8.491,87
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	12.131,30
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.927,16
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.146,19
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	759,67
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	70.297,89
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	187.707,69
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	27.708,17
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	387,33
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	335,45
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	145
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	386,94
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	57,09
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	370,9
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	990,05
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	146,11
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	41.900,34
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	111.899,37
04/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	16.520,19
04/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	209.063,39
04/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	558.216,16
04/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	82.397,72
04/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.473,22
04/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	2.106,50
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	16.869,62

04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	44.997,01
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	6.634,92
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.337,40
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	14.205,15
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.089,07
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.919,19
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.758,47
04/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.141,44
04/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	23,23
04/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	146.221,23
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.711.585,75
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	177.022,23
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	677.861,38
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	77.362,93
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	151.156,94
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	27.013,80
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	249,2
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	62,25
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	637,71
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	159,35
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	73.253,66
04/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	18.312,84
04/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	365.392,61
04/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	91.332,00
04/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	29.448,10
04/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	7.359,88
04/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.239,68
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	508.387,04
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	3.208,55
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	11.599,53
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	22.668,72
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	102,14
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	88,47
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	46,69
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	119,51
04/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	13.734,48
04/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	68.495,18
04/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	554,54
04/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	5.511,57
04/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	932,49
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.033.696,04
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	12.836,85
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	46.416,44
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	90.692,77
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	409,56
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	354,75
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	186,93
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	478,32
04/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	54.940,34
04/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	274.047,23
04/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.226,20
04/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	22.086,48
04/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.742,84
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.220.193,65
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	7.701,51
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	27.846,68
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	54.412,75
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	245,58
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	212,71

04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	112,14
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	286,96
04/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	32.963,89
04/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	164.417,54
04/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.334,54
04/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	13.250,55
04/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.243,22
04/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	101.637,95
04/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	2.746,24
04/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	13.681,41
04/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.093,80
04/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	6.229,87
04/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	13.587,60
04/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	284,9
04/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	619,85
04/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	246,67
04/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	536,85
04/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.085,93
04/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.358,25
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	559.684,04
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.494.622,44
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	220.648,11
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.616,79
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.595,45
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	103,77
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	277,04
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	40,88
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.404,59
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.746,17
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	552,44
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	165,64
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	43,57
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.582,23
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.896,28
05/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.018,15
05/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	77.938,12
05/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	208.110,70
05/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	30.720,12
05/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	224,22
05/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	320,25
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.227,93
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	11.256,50
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.656,51
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	587,42
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.551,84
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	225,79
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	74,64
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	182,36
05/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	25,91
05/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	2,45
05/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	9.267,18
05/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	978.413,99
05/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	244.587,34
05/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.902,31
05/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.015,57
05/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.514,62
05/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.128,64
05/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	136.226,84
05/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	34.051,94

05/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	7.366,05
05/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.841,38
05/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	144,38
05/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	183.436,54
05/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.744,44
05/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	734,61
05/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	451,72
05/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	43,71
05/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	11,43
05/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	846,47
05/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	25.537,84
05/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	84,62
05/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.374,17
05/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	20,92
05/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	733.813,32
05/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	6.979,05
05/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.941,16
05/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.809,26
05/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	175,21
05/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	46,02
05/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.385,96
05/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	102.171,28
05/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	338,86
05/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.524,56
05/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	86,37
05/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	440.277,61
05/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.187,20
05/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.764,26
05/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.085,23
05/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	105,06
05/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	27,57
05/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.031,56
05/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	61.299,53
05/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	203,25
05/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.314,64
05/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	51,14
05/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	36.670,21
05/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	169,26
05/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	5.102,38
05/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	269,23
05/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.386,90
05/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7.387,10
05/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	121,76
05/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	265,05
05/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	32,23
05/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	69,77
05/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	164,73
05/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	358,77
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	727.775,46
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	1.943.565,95
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	286.932,33
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.269,70
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.099,66
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	30,21
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	80,57
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	11,88
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.049,25
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	8.137,10
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.200,41

06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	92,47
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	28,16
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	481
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.284,54
06/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	189,64
06/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	101.476,03
06/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	270.937,61
06/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	39.991,49
06/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	799,86
06/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.144,74
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.561,39
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.146,80
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	608,67
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	308,16
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	813,32
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	117,84
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	66,42
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	166,82
06/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	24,02
06/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,93
06/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	32.984,56
06/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.272.322,25
06/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	318.066,61
06/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	17.452,08
06/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.551,29
06/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	840,9
06/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	210,22
06/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	177.344,04
06/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	44.326,27
06/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.712,71
06/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	678,1
06/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	132,86
06/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	238.546,19
06/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.613,36
06/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.616,94
06/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	981,87
06/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	24,35
06/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	7,37
06/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	157,66
06/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	33.242,19
06/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	299,78
06/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	504,01
06/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	19,44
06/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	954.244,18
06/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	6.454,45
06/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.470,98
06/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.930,68
06/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	97,74
06/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	29,76
06/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	630,68
06/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	133.009,08
06/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.208,15
06/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.034,55
06/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	79,55
06/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	572.536,71
06/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	3.872,52
06/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.282,10
06/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.357,92
06/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	58,61

06/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	17,8
06/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	378,4
06/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	79.798,69
06/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	723,55
06/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.220,68
06/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	47,31
06/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	47.693,56
06/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	31,52
06/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.637,68
06/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	97,07
06/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.132,12
06/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	6.831,73
06/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	68,06
06/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	147,97
06/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	20,88
06/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	45,11
06/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	592,81
06/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.281,04
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	18.605.528,66
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	49.690.135,74
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7.336.258,97
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	421.780,82
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	602.544,18
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	90,54
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	241,44
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	35,6
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	71.793,66
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	191.730,51
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	28.305,77
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	86,15
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	16,52
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	45.091,76
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	120.427,89
07/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17.780,06
07/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.619.465,08
07/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.325.040,85
07/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	638.536,93
07/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.310,37
07/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.873,10
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.352,87
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.253,68
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	918,7
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	774,51
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.053,35
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	299,99
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	138,73
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	355,92
07/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	51,54
07/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	23,16
07/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	205.129,96
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	32.529.759,35
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.423,99
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	8.132.413,77
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	108.542,85
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	154.403,32
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC	12
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	78.838,54
07/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	19.709,62
07/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.831.365,59

07/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	707.827,81
07/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.091,23
07/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.022,58
07/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	284,23
07/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	6.099.303,43
07/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	159.402,62
07/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	16.280,29
07/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	23.159,19
07/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	22,69
07/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	4,24
07/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	14.782,22
07/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	530.867,36
07/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	492,87
07/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	761,2
07/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	41,93
07/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	24.397.323,99
07/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	637.612,47
07/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	65.125,39
07/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	92.641,58
07/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	91,08
07/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	17,35
07/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	59.128,92
07/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.123.526,30
07/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.979,78
07/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.068,44
07/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	170,36
07/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	14.638.376,49
07/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	382.567,17
07/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	39.074,32
07/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	55.584,26
07/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	54,59
07/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	10,37
07/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	35.477,34
07/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.274.106,41
07/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.186,93
07/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.840,96
07/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	101,45
07/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.219.831,44
07/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	2.956,44
07/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	106.158,55
07/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	147,45
07/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	309.307,76
07/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	674.849,80
07/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	63,53
07/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	137,9
07/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	12,41
07/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	26,46
07/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	966,1
07/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.096,86
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.353.415,18
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	19.638.828,16
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.899.468,98
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	120.687,56
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	172.410,83
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	83,26
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	222,28
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	32,81
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.325,23
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.533,12

10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	520,85
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	21,09
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3,75
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.083,87
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	10.906,48
10/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.610,16
10/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.766.241,37
10/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	7.387.811,18
10/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.090.731,79
10/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	453,4
10/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	648,1
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.931,09
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	10.470,46
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.541,50
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.298,15
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	3.453,77
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	507,13
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	207,53
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	541,68
10/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	79,04
10/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,28
10/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	15.352,69
10/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	12.856.578,95
10/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.214.125,90
10/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.122,39
10/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.843,89
10/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.139,84
10/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.784,92
10/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.836.433,18
10/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.209.099,13
10/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	6.852,01
10/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.712,85
10/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	434,06
10/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	2.410.589,52
10/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	45.611,01
10/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.217,54
10/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	425,8
10/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	5,56
10/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,98
10/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.338,69
10/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	906.822,62
10/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	170,49
10/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	1.279,15
10/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	64,41
10/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	9.642.437,15
10/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	182.445,12
10/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.873,18
10/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.706,10
10/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	22,31
10/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,95
10/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.354,87
10/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.627.326,42
10/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	684,99
10/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.139,01
10/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	260,14
10/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.785.449,99
10/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	109.466,88
10/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.923,35
10/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.023,32

10/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	13,37
10/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,35
10/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	3.212,89
10/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.176.389,99
10/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	410,57
10/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.083,31
10/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	155,53
10/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	482.096,96
10/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	267,7
10/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	181.354,54
10/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	251,31
10/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	88.505,29
10/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	193.100,27
10/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	15,52
10/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	33,76
10/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	2,79
10/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	6
10/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	334,78
10/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	725,9
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.573.146,84
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	12.213.548,96
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.803.204,41
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	252.031,82
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	360.045,46
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	724,42
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.931,43
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	284,67
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	33,66
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	13,15
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	120,35
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	321,41
11/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	47,45
11/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	922.033,61
11/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.462.471,23
11/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	363.556,60
11/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	719,87
11/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.028,36
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.148,34
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.380,10
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.232,90
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	947,07
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.514,23
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	368,66
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	99,31
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	253,4
11/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	36,62
11/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	1,68
11/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	6.744,80
11/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	7.995.613,52
11/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.998.892,53
11/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.568,03
11/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.554,49
11/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	210,39
11/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	52,59
11/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.612.055,65
11/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	403.010,34
11/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	5.483,49
11/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.370,70
11/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	202,29

11/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.499.166,42
11/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	95.249,96
11/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	534,66
11/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	232,68
11/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	8,87
11/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,45
11/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	39,44
11/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	302.256,92
11/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	271,8
11/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.022,58
11/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	29,7
11/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.996.712,14
11/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	381.000,35
11/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	2.140,70
11/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	932,59
11/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	35,6
11/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	13,89
11/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	157,79
11/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.209.042,61
11/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.088,07
11/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.112,67
11/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	121,14
11/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.598.019,78
11/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	228.600,09
11/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.284,09
11/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	559,27
11/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	21,34
11/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	8,31
11/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	94,67
11/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	725.423,05
11/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	652,7
11/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.467,47
11/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	72,21
11/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	299.820,88
11/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	7,88
11/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	60.447,31
11/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	199,97
11/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	184.823,89
11/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	403.251,03
11/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	24,75
11/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	53,88
11/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	9,75
11/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	21,05
11/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	528,55
11/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.151,87
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	9.713.390,67
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	25.941.689,60
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.830.028,71
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	195.958,20
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	279.940,30
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	211,17
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	563,92
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	83,25
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.159,17
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.760,98
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	849,8
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	74,27
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	26,74
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	47,18

13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	125,93
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	18,58
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	3,56
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	9,45
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1,39
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	302,14
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	806,78
13/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	119,09
13/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	896.590,78
13/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.394.472,04
13/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	353.511,09
13/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	457,63
13/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	654,47
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.289,86
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.062,88
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	887,04
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	492,28
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.295,87
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	187,42
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	100,36
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	251,99
13/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	35,99
13/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,6
13/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	20.093,04
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	16.982.771,36
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	4.245.674,25
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.630,58
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.638,05
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	81,12
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	20,27
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	6,07
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,51
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	528,1
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02 RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPIK	1.309,05
13/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	132,01
13/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.567.522,14
13/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	391.870,68
13/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	3.964,47
13/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	990,9
13/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	200,24
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	3.184.251,02
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	74.057,67
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A(	1.593,75
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	695,01
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	19,58
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	6,99
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	15,2
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,13
13/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	99,01
13/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	293.900,77
13/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	171,96
13/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	732,85
13/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	29,12
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	12.737.081,65
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	296.232,69
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A(	6.378,10
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.782,62
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	78,55
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	28,23

13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	60,83
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	4,55
13/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	396,09
13/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.175.643,64
13/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	691,39
13/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.973,41
13/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	119,92
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	7.642.236,92
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	177.739,21
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.826,32
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.669,20
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	47,08
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	16,91
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	36,49
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	2,73
13/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	237,64
13/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	705.379,76
13/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	414,25
13/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.783,86
13/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	71,22
13/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	636.829,12
13/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	19,78
13/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	58.769,48
13/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	138,15
13/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	143.704,47
13/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	313.533,52
13/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	54,72
13/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	118,87
13/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	19,85
13/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	42,83
13/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	338,3
13/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	732,85
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	734.443,91
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.961.367,80
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	289.559,98
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9.180,12
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	13.114,45
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.092,67
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.583,28
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	823,59
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	41,34
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5,11
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.808,25
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.829,05
14/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	712,93
14/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	117.498,19
14/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	313.726,50
14/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	46.308,29
14/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.166,11
14/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.666,84
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.569,36
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.818,08
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	999,88
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	293,05
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	764,36
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	108,62
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	68,06
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	164,94
14/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	22,92

14/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,82
14/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	23.299,29
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.283.974,30
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	865,79
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	320.978,94
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	12.327,26
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.495,00
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISI	950,01
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.161,27
14/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	790,29
14/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	205.355,50
14/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	51.329,39
14/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.459,69
14/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.114,77
14/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	129,75
14/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	240.730,37
14/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	3.468,95
14/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.848,30
14/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	673,55
14/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	10,84
14/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,28
14/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	592,71
14/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	38.494,53
14/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	439,35
14/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	827,39
14/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	18,46
14/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	962.983,35
14/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	13.877,38
14/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	7.396,14
14/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.696,94
14/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	43,68
14/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	5,38
14/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.370,98
14/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	154.017,98
14/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.762,25
14/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.344,73
14/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	77,59
14/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	577.779,79
14/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	8.326,19
14/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.437,20
14/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.617,70
14/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	26,15
14/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,19
14/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.422,57
14/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	92.404,19
14/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.056,64
14/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.006,73
14/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	45,72
14/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	48.129,53
14/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	118,5
14/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	7.688,42
14/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	158,46
14/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	6.733,44
14/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	14.688,39
14/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	30,61
14/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	66,22
14/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	4
14/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	8,23
14/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	858,7

14/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.866,56
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	792.066,47
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.115.257,09
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	312.279,55
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5.161,45
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	7.373,54
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	64,86
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	173,18
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	25,56
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.121,16
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.998,93
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.622,94
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	43,07
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	13,32
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.344,86
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.933,07
17/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.318,86
17/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	122.881,33
17/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	328.102,99
17/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	48.430,88
17/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	549,28
17/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	785,59
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.682,30
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.112,25
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.042,14
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	682,61
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.804,87
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	261,66
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	237,02
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	614,12
17/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	89,15
17/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,55
17/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	47.265,32
17/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.384.715,91
17/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	346.163,20
17/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	25.008,46
17/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.855,93
17/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.848,01
17/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.461,98
17/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	214.766,84
17/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	53.682,09
17/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.651,42
17/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.162,56
17/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	491,3
17/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	259.618,61
17/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.950,26
17/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	3.750,20
17/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.327,45
17/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	11,32
17/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,44
17/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.096,48
17/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	40.259,26
17/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	206,47
17/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	861,98
17/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	72,56
17/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.038.539,35
17/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	7.802,39
17/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	15.004,84
17/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.313,18

17/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	45,51
17/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	14,02
17/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.386,01
17/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	161.076,77
17/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	829,91
17/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.488,61
17/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	294,49
17/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	623.112,92
17/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.681,17
17/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	9.002,20
17/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.187,48
17/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	27,29
17/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	8,38
17/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.631,60
17/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	96.639,67
17/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	497,39
17/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.092,92
17/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	175,79
17/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	51.906,22
17/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	219,28
17/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.041,28
17/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	164,21
17/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.786,29
17/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	8.258,53
17/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	31,76
17/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	68,97
17/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	9,94
17/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	21,33
17/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	405,63
17/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	879,5
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.150.017,40
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.071.201,25
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	453.409,74
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	13.763,33
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	19.661,94
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.295,07
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	16.804,50
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.479,99
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	39,19
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	14,3
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS	0,13
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	0,31
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,04
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,13
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	0,31
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,04
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.601,00
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.275,51
18/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	631,2
18/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	153.641,88
18/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	410.244,91
18/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	60.557,07
18/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3.321,53
18/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	4.745,79
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.941,69
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	21.163,83
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.117,58
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.841,84
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.904,61

18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	720,44
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	321,66
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	844,86
18/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	123,5
18/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5,62
18/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	34.204,08
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.010.514,61
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	502.608,58
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	18.096,86
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	13.531,24
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	0,2
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,05
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	0,2
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,05
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.798,90
18/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	699,71
18/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	268.538,48
18/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	67.124,15
18/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	13.850,42
18/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.462,15
18/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	677,79
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	376.950,90
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	5.201,14
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.713,43
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.028,72
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	10,35
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,74
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,03
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,03
18/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	524,76
18/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	50.340,33
18/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.254,21
18/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.587,95
18/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	100,75
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.507.889,38
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	20.805,98
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.857,93
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	8.118,50
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	41,48
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	15,1
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,15
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,15
18/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.099,17
18/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	201.405,98
18/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	5.020,79
18/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	10.387,92
18/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	406,45
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	904.719,80
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	12.483,39
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.514,06
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.870,59
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	24,87
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	9,05
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,09
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,09
18/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	1.259,48
18/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	120.836,33
18/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	3.011,91
18/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	6.232,45

18/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	243,15
18/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	75.367,15
18/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	104,91
18/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	10.056,24
18/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	510,19
18/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	10.094,42
18/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	22.021,59
18/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	28,83
18/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	62,73
18/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	10,57
18/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	22,88
18/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.438,66
18/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	5.315,06
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.696.982,07
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.202.744,26
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.063.396,03
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	223.504,71
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	319.292,40
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	226,8
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	605,59
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	89,39
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	11.370,35
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	25.481,17
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4.481,58
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.654,70
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	468,1
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.169,47
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.464,38
19/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.249,63
19/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	181.937,02
19/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	485.813,73
19/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	71.713,56
19/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5.935,23
19/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	8.479,71
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	19.568,01
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	52.163,81
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7.686,64
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	421,29
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.102,25
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	158,28
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	126,73
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	321,63
19/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	46,25
19/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5,72
19/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	39.268,73
19/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.715.250,65
19/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.178.794,00
19/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.777,26
19/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	24.448,59
19/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.541,15
19/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.385,24
19/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	318.009,67
19/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	79.491,53
19/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	34.139,55
19/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	8.534,03
19/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	256,19
19/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	884.090,98
19/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	84.468,00
19/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.115,60

19/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.666,49
19/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	437,66
19/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	123,77
19/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.038,93
19/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	59.616,65
19/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.241,43
19/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	6.382,27
19/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	37,6
19/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.536.440,87
19/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	337.874,94
19/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	12.465,99
19/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	14.668,92
19/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.750,91
19/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	495,25
19/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.155,86
19/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	238.509,36
19/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	8.971,45
19/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	25.604,69
19/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	153,55
19/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.121.851,66
19/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	202.724,46
19/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	7.479,12
19/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	8.800,86
19/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.050,51
19/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	297,15
19/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.493,51
19/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	143.097,93
19/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	5.382,00
19/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	15.362,19
19/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	91,3
19/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	176.797,38
19/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	207,75
19/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	11.911,45
19/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.261,08
19/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	163.906,13
19/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	357.608,01
19/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	1.213,66
19/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.647,53
19/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	343,46
19/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	748,97
19/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.357,09
19/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	9.497,45
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.718.229,12
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	12.600.954,92
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.860.392,69
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	11.173,75
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	15.962,53
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	79,87
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	213,19
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	31,46
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	9.182,26
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	24.517,51
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.618,96
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	95,18
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	12,06
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	0,13
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	0,31
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,04
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,13

20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	0,31
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,04
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	7.703,42
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	20.573,32
20/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.037,40
20/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	136.295,99
20/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	363.925,99
20/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	53.718,91
20/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	615,65
20/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	880,28
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	16.963,49
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	45.224,29
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	6.664,60
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	692,82
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.834,51
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	267,66
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	127,57
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	328,66
20/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	47,59
20/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,57
20/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	29.799,13
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	8.249.207,76
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.062.282,66
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	15.766,55
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	19.743,04
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	0,2
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,05
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	0,2
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,05
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	13.468,26
20/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.367,03
20/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	238.217,66
20/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	59.544,41
20/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	29.597,84
20/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	7.398,45
20/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	262,6
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	1.546.707,40
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	4.222,10
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.364,19
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.960,66
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	25,13
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,14
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,03
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,03
20/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.525,24
20/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	44.656,28
20/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	231,72
20/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	5.534,07
20/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	38,64
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	6.186.909,31
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	16.891,12
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	9.459,80
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	11.845,57
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	100,69
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,71
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,15
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,15
20/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	10.101,18
20/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	178.665,15

20/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	930,31
20/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	22.198,44
20/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	157,34
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	3.712.132,85
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	10.134,21
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.675,39
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	7.106,98
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	60,38
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	7,61
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,09
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,09
20/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	6.060,69
20/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	107.192,29
20/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	557,67
20/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	13.318,37
20/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	93,82
20/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	309.321,18
20/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	504,99
20/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.920,50
20/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.094,16
20/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	8.196,54
20/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	17.878,58
20/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	69,96
20/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	152,34
20/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	9,01
20/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	19,33
20/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	453,95
20/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	985,58
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.188.316,55
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.173.471,40
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	468.506,50
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	28.062,07
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	40.088,50
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	159,89
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	426,91
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	63,01
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.651,42
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	9.744,45
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.437,71
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	266,1
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	36,09
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	0,01
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,01
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	12.734,18
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	34.009,18
21/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5.021,10
21/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	101.781,45
21/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	271.748,09
21/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	40.110,03
21/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	391,91
21/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	560,37
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	44.092,90
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	117.638,83
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17.349,81
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.960,16
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.217,98
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	766,4
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	382,24
21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.006,00

21/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	147,24
21/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5,79
21/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	40.867,52
21/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.077.458,93
21/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	519.342,18
21/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	21.623,15
21/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.845,64
21/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	22.264,09
21/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.565,99
21/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	177.873,44
21/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	44.458,61
21/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	76.998,86
21/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	19.247,79
21/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	807,52
21/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	389.500,49
21/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	10.603,96
21/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.242,54
21/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.175,94
21/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	70,3
21/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	9,43
21/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.174,46
21/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	33.342,10
21/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	147,43
21/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	14.414,24
21/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	120,17
21/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.558.098,01
21/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	42.420,55
21/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	12.973,70
21/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.707,19
21/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	281,5
21/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	38,06
21/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	16.698,07
21/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	133.407,23
21/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	592,1
21/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	57.749,36
21/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	484,22
21/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	934.843,71
21/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	25.451,58
21/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	7.783,63
21/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.823,79
21/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	168,84
21/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	22,76
21/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	10.018,80
21/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	80.037,53
21/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	354,93
21/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	34.648,37
21/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	289,74
21/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	77.875,04
21/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	834,83
21/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.657,87
21/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	2.863,72
21/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	20.582,90
21/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	44.899,86
21/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	195,46
21/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	425,79
21/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	26,77
21/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	57,78
21/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	289,2
21/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	627,41

24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	8.777.574,68
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	23.441.929,89
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.460.903,26
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	339.937,19
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	485.624,82
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6,34
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	16,86
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2,48
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.019,06
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	13.394,78
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.976,35
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.109,16
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	362,79
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	0,01
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,01
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.433,97
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	11.841,36
24/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.748,19
24/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.541.715,64
24/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.117.427,61
24/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	607.889,23
24/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	679,06
24/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	970,05
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	247.939,04
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	661.814,01
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	97.656,10
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.294,98
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.435,29
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	502,09
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	337,86
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	883,19
24/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	128,97
24/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,25
24/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	36.028,00
24/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	15.346.145,10
24/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.059,12
24/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.836.466,68
24/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	19.061,38
24/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.784,34
24/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.751,80
24/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.937,88
24/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.695.462,32
24/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	673.856,07
24/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	433.208,80
24/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	108.291,96
24/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	707,94
24/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.877.333,42
24/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	128.463,00
24/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	2.857,77
24/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.616,25
24/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	293,32
24/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	95,83
24/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.453,40
24/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	505.389,56
24/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	255,96
24/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	81.160,60
24/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	105,02
24/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	11.509.619,95
24/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	513.881,71

24/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	11.436,70
24/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6.470,22
24/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.173,63
24/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	383,75
24/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.813,86
24/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.021.598,24
24/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.026,05
24/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	324.908,09
24/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	424,41
24/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	6.905.726,64
24/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	308.324,17
24/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.861,09
24/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.881,38
24/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	704,14
24/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	230,21
24/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	3.488,30
24/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.212.952,64
24/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	615,2
24/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	194.938,33
24/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	253,73
24/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	575.390,68
24/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	290,61
24/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	101.067,48
24/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	16.176,41
24/10/2016	149 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.07 RECEITA DE MULTA S/ DIVIDA ATIVA - PARTE ES	10,85
24/10/2016	149 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.07 RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DIVIDA ATIV	715,01
24/10/2016	149 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.07 RECEITA DIVIDA ATIVA DE ICMS - PARTE TESOL	813,67
24/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	249.313,01
24/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	543.904,32
24/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	813,75
24/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.774,73
24/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	266,35
24/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	580,47
24/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	499,99
24/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.086,86
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	863.215,29
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.305.237,97
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	340.323,56
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	6.697,82
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	9.568,33
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	27,86
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	74,33
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	10,96
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.922,67
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	13.140,83
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.939,23
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	550,09
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	76,1
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.771,80
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.402,52
25/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.092,87
25/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	104.723,91
25/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	279.589,70
25/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	41.266,10
25/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	543,68
25/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	776,7
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.332,31
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	19.536,20
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.877,28

25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	529,85
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.394,96
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	201,47
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	180,57
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	467,77
25/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	67,73
25/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	7,68
25/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	29.185,32
25/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.509.076,05
25/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	377.249,16
25/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	15.439,45
25/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.581,12
25/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.846,00
25/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.211,49
25/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	183.003,24
25/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	45.739,99
25/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	12.784,72
25/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.195,65
25/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	373,68
25/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	282.931,77
25/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.530,89
25/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.313,78
25/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.586,34
25/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	145,28
25/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	20,08
25/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	908,6
25/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	34.301,91
25/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	205,18
25/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.388,11
25/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	54,84
25/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.131.810,27
25/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	10.124,97
25/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	9.263,12
25/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6.348,40
25/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	581,9
25/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	80,48
25/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.634,51
25/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	137.256,02
25/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	821,7
25/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	9.588,50
25/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	223,91
25/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	679.072,62
25/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	6.074,75
25/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.556,64
25/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.808,59
25/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	349
25/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	48,26
25/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.180,68
25/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	82.345,17
25/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	492,82
25/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.752,78
25/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	133,47
25/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	56.563,91
25/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	181,69
25/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.849,09
25/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	470,31
25/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.913,03
25/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	10.716,79
25/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	403,94

25/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	880,19
25/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	55,95
25/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	121,77
25/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	399,62
25/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	870,08
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	831.125,14
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.219.539,91
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	327.671,60
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	13.747,36
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	19.639,13
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	89,84
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	239,88
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	35,41
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.008,53
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	16.039,31
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.367,11
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	604,34
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	65,49
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	15.128,72
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	40.404,11
26/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5.965,21
26/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	144.747,30
26/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	386.482,32
26/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	57.047,17
26/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	2.499,34
26/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	3.570,84
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.862,56
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.595,40
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.113,80
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	751,6
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.973,11
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	286,92
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	170,55
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	437,9
26/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	63,08
26/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	7,74
26/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	38.644,10
26/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.452.975,31
26/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	363.224,48
26/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.444,81
26/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	12.914,83
26/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	26.450,48
26/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.612,55
26/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	252.978,99
26/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	63.232,85
26/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.967,60
26/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.241,52
26/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	349,16
26/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	272.413,80
26/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	5.194,93
26/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	3.064,84
26/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.936,19
26/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	159,58
26/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	17,22
26/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.959,37
26/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	47.421,95
26/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	943,61
26/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	921,7
26/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	51,11

26/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.089.734,54
26/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	20.781,74
26/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	12.266,38
26/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	7.748,59
26/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	639,22
26/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	69,22
26/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	19.837,85
26/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	189.737,00
26/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	3.777,67
26/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.725,67
26/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	209,11
26/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	653.828,31
26/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	12.468,69
26/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	7.358,67
26/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.648,52
26/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	383,39
26/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	41,48
26/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	11.902,67
26/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	113.834,39
26/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.266,01
26/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.235,14
26/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	124,31
26/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	54.461,48
26/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	991,79
26/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	9.471,59
26/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	176,46
26/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	10.083,28
26/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	21.996,29
26/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	444,06
26/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	967,1
26/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	48,39
26/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	104,86
26/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.835,41
26/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	3.999,42
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.956.053,07
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	15.906.865,71
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.348.481,60
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	89.062,32
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	127.231,98
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7,4
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	19,67
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2,89
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	55.379,55
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	147.895,32
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	21.834,26
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.399,19
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.504,58
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	57,22
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	152,8
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	22,56
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	4,3
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	11,45
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1,69
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	16.452,70
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	43.939,85
27/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	6.487,19
27/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	137.265,30
27/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	366.507,37
27/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	54.099,26

27/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	537,33
27/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	767,81
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.778,39
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	20.738,27
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.056,33
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.266,55
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.030,52
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	886,63
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	356,24
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	938,42
27/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	137,38
27/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	43,68
27/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	401.335,77
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	10.413.440,20
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	13.908,83
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.603.342,78
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	212.364,56
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	119.102,04
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	4.956,83
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	98,44
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	24,61
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	7,37
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,84
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	28.765,06
27/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	7.191,16
27/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	239.906,32
27/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	59.966,15
27/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	13.572,82
27/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.392,87
27/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	753,09
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.952.502,89
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	33.658,82
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	31.852,89
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	17.864,18
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	369,99
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	397,95
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	18,45
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,38
27/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.393,38
27/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	44.972,10
27/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	202,32
27/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.537,89
27/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	112,02
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	7.810.082,75
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	134.636,63
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	127.418,26
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	71.460,92
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.480,49
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1.592,06
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	73,83
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	5,53
27/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	21.573,84
27/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	179.932,02
27/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	811,8
27/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	10.179,63
27/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	451,71
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.686.037,92
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	80.781,80
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	76.450,02

27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	42.875,96
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	888,18
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	955,19
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	44,29
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	3,32
27/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	12.944,25
27/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	107.952,54
27/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	486,56
27/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	6.107,49
27/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	270,21
27/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	390.481,72
27/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	1.078,56
27/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.983,31
27/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	501,88
27/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	65.313,62
27/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	142.499,97
27/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	1.026,52
27/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.238,79
27/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	1.103,61
27/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.407,38
27/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	396,3
27/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	860,14
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	716.303,64
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.912.893,19
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	282.399,79
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	6.428,28
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	9.183,24
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	415,82
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.110,25
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	163,88
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.608,48
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	12.298,61
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.814,55
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	116,09
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	63,64
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS	0,77
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2,01
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,29
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	15.037,40
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	40.159,98
28/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5.929,15
28/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	108.762,16
28/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	290.359,76
28/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	42.854,60
28/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	666,12
28/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	954,96
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.359,86
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	16.952,36
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.497,76
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.123,42
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.648,81
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	829,93
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	463,65
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.222,61
28/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	178,94
28/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,08
28/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	28.956,10
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.252.231,25
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.564,12

28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	313.040,39
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	15.318,59
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	9.902,13
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	1,29
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,32
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	26.290,65
28/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.572,57
28/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	190.045,11
28/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	47.496,28
28/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	11.094,24
28/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.773,07
28/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	981,3
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	234.775,91
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.429,05
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.296,19
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.484,20
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	30,56
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	16,77
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,24
28/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.929,42
28/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	35.618,49
28/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	248,03
28/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.073,85
28/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	145,91
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	939.176,43
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	9.717,50
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	9.190,78
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.941,00
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	122,68
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	67,27
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,97
28/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	19.718,01
28/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	142.537,40
28/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.005,52
28/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	8.320,81
28/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	588,4
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	563.493,98
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	5.830,25
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.513,44
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.564,03
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	73,53
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	40,33
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,58
28/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	11.830,74
28/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	85.511,93
28/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	601,48
28/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.992,13
28/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	352,08
28/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	46.935,44
28/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	985,82
28/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	7.108,45
28/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	409,56
28/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.715,24
28/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	10.285,52
28/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	85,51
28/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	185,76
28/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	46,8
28/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	101,82
28/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	497,56

28/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.067,67
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.548.939,75
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.136.633,60
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	610.712,99
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9.646,58
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	13.780,94
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	108,19
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	288,87
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	42,64
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	44.019,54
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.281,32
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17.354,07
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	262,6
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	45,9
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	8.208,06
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	21.920,64
31/10/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.236,27
31/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	114.716,73
31/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	306.290,95
31/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	45.209,43
31/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.600,52
31/10/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	2.287,16
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.641,29
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	15.043,40
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.217,54
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.978,72
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.269,79
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	775,47
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	491,54
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.302,64
31/10/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	191,34
31/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	10,07
31/10/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	67.661,33
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.708.008,08
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	2.089,37
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	676.983,68
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	35.799,35
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	94.665,94
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	1.280,73
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	14.350,16
31/10/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.587,42
31/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	200.486,89
31/10/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	50.111,88
31/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	9.845,63
31/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.461,01
31/10/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.046,94
31/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	507.732,62
31/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	3.645,35
31/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	5.368,19
31/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	14.198,60
31/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	69,32
31/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,06
31/10/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.690,56
31/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	37.581,35
31/10/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	603,8
31/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.841,73
31/10/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	156,16
31/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.031.009,45
31/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	14.582,75

31/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	21.479,21
31/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	56.799,21
31/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	277,78
31/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	48,51
31/10/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	10.762,67
31/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	150.366,38
31/10/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.418,94
31/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	7.384,24
31/10/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	627,96
31/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.218.593,10
31/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	8.749,52
31/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	12.886,40
31/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	34.078,64
31/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	166,57
31/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	29,08
31/10/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	6.457,52
31/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	90.212,98
31/10/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.450,85
31/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.430,33
31/10/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	376,16
31/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	101.526,02
31/10/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	538,02
31/10/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	7.505,09
31/10/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	364,77
31/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	7.075,38
31/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	15.434,78
31/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	193,05
31/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	420,22
31/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	33,87
31/10/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	73,47
31/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.176,23
31/10/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.561,33
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.150.800,70
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.073.238,40
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	453.702,72
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.865,65
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.950,93
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	472,33
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.261,18
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	186,15
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	17.742,51
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	47.370,39
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	6.991,85
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	443,67
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	89,16
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	0,68
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1,8
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,26
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	58,63
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	156,48
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	23,09
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	45.244,70
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	120.834,94
01/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17.839,93
01/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	21.526,45
01/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	57.472,08
01/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	8.482,84
01/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	35,59
01/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	50,85

01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.777,59
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	15.399,40
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.268,89
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.987,70
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.283,32
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	775,7
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	900,56
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.387,77
01/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	350,72
01/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	15,7
01/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	114.810,06
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.011.829,23
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	23.395,32
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	502.930,57
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	60.746,95
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.04	RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PAR	1.468,17
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	38.144,68
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC	2.356,46
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	1,15
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,28
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	100,78
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	25,19
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	79.104,49
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02	RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPI	1.002,77
01/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	19.775,97
01/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	37.618,32
01/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	9.402,60
01/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	10.077,48
01/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.518,84
01/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.919,23
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	377.190,98
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.838,23
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	9.109,68
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.719,73
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	117,18
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	23,48
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,21
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	18,89
01/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	14.831,93
01/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	7.051,27
01/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	13,35
01/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.883,75
01/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	286,43
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.508.876,73
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	7.355,08
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	36.447,55
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	22.886,43
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	469,35
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	94,25
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,86
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	75,59
01/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	59.328,41
01/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	28.214,03
01/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	53,71
01/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	7.558,22
01/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.151,14
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	905.308,64
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.412,69
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	21.867,06

01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	13.730,67
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	281,52
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	56,48
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,51
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	45,35
01/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	35.596,90
01/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	16.926,86
01/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	32,17
01/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.534,60
01/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	689,64
01/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	75.408,78
01/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	2.966,19
01/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.408,07
01/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	371,93
01/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.569,87
01/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7.785,46
01/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	325,93
01/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	709,99
01/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	65,66
01/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	142,67
01/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	26,35
01/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	56,97
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.840.315,04
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	4.914.612,40
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	725.547,10
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	17.652,78
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	25.218,10
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.375,95
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	3.673,52
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	542,16
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	80.852,97
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	215.882,46
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	31.865,84
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.603,67
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	647,04
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	218,4
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	582,61
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	85,94
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	342,51
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	914,05
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	134,86
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	42.213,99
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	112.735,87
03/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	16.643,52
03/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	248.289,55
03/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	662.968,16
03/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	97.861,48
03/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.324,34
03/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.893,09
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	22.914,51
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	61.120,85
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	9.012,46
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.332,27
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	19.520,18
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.869,27
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.262,54
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	8.659,85
03/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.272,66
03/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	32,05

03/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	200.773,91
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	3.217.246,76
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	108.734,01
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	804.269,73
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	106.225,32
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	173.842,38
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISI	31.443,59
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	375,26
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	93,77
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	588,73
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	147,12
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	73.800,86
03/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	18.449,57
03/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	433.965,77
03/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	108.474,59
03/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	40.001,10
03/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	9.997,56
03/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.961,93
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	603.192,50
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	6.670,27
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	15.926,80
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	26.069,49
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	423,7
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	170,76
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	70,27
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	110,27
03/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	13.836,84
03/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	81.351,54
03/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	498,92
03/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	7.486,41
03/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.039,27
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.412.942,17
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	26.685,15
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	63.733,30
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	104.303,81
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.696,63
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	684,38
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	281,48
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	441,57
03/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	55.350,73
03/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	325.477,11
03/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.001,38
03/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	30.001,19
03/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.175,77
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.447.737,69
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	16.010,35
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	38.235,89
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	62.578,09
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.017,66
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	410,42
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	168,86
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	264,91
03/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	33.210,00
03/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	195.274,64
03/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.200,02
03/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	17.999,05
03/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.501,73
03/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	120.591,89
03/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	2.766,44

03/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	16.251,21
03/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.485,51
03/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	12.948,97
03/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	28.245,09
03/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	1.177,57
03/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.566,17
03/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	475,65
03/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.035,58
03/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	975,37
03/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.119,76
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	637.210,70
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.701.675,44
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	251.217,41
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	6.775,30
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	9.679,07
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	44,04
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	117,59
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17,36
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.523,83
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	4.063,49
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	599,14
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	38,63
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	6,09
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	25,03
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	66,8
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	9,86
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	16,16
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	43,09
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	6,35
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	794,14
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.120,81
04/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	313,1
04/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	146.824,08
04/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	392.038,66
04/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	57.868,98
04/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.275,85
04/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.822,91
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	847,04
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.242,31
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	327,98
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	259,21
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	682,42
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	99,04
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	38,25
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	92,24
04/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	13,07
04/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,35
04/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	15.297,40
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.113.963,05
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	278.475,04
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.092,88
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.270,92
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	43,03
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	10,75
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	27,75
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	6,93
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.388,37
04/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	347,08
04/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	256.620,37

04/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	64.144,76
04/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.466,16
04/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	366,42
04/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	73,02
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	208.852,50
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.560,34
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.213,02
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	489,92
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	10,19
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,6
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	8,06
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	5,2
04/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	260,31
04/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	48.106,53
04/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	481,62
04/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	270,98
04/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	10,6
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	835.474,83
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	10.242,18
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.855,60
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.962,35
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	40,87
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	6,44
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	32,27
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	20,82
04/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.041,29
04/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	192.467,44
04/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.928,46
04/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.099,63
04/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	43,6
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	501.274,15
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	6.145,18
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.912,80
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.176,94
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	24,5
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,86
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	19,36
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	12,48
04/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	624,76
04/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	115.473,34
04/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.156,76
04/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	659,71
04/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	25,91
04/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	41.753,02
04/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	52,05
04/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	9.610,13
04/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	51,05
04/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.969,38
04/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	10.840,68
04/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	28,42
04/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	61,81
04/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	4,53
04/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	9,74
04/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	937,03
04/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.041,67
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	1.026.985,43
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	2.742.675,56
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	404.913,76
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	31.202,61

07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	44.575,15
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	70,45
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	188,07
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	27,75
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.964,60
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.910,85
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.167,05
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	62,12
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	34,44
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	606,51
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.619,77
07/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	239,14
07/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	101.661,81
07/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	271.423,89
07/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	40.061,37
07/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.045,08
07/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.492,97
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.183,24
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.128,73
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	457,1
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	364,09
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	956,07
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	137,67
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	96,25
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	240,85
07/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	34,5
07/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,43
07/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	16.905,95
07/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.795.462,62
07/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	448.851,96
07/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.944,23
07/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.369,13
07/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.060,36
07/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	265,08
07/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	177.658,88
07/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	44.404,26
07/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.045,60
07/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	511,28
07/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	191,52
07/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	336.635,33
07/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	11.792,05
07/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.340,81
07/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	954,54
07/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	16,3
07/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	9
07/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	198,81
07/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	33.300,98
07/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	393,13
07/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	377,34
07/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	28,02
07/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.346.599,74
07/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	47.169,21
07/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.366,34
07/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.821,24
07/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	65,61
07/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	36,39
07/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	795,27
07/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	133.246,42
07/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.578,77

07/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.534,18
07/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	114,48
07/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	807.950,53
07/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	28.301,33
07/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.219,33
07/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.292,24
07/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	39,31
07/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	21,79
07/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	477,16
07/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	79.941,03
07/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	946,27
07/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	920,48
07/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	68,09
07/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	67.311,97
07/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	39,75
07/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.648,73
07/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	70,47
07/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	22.882,94
07/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	49.924,37
07/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	45,84
07/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	99,43
07/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	25,57
07/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	55,19
07/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	770,38
07/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.672,68
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	13.685.323,29
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	36.549.642,47
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5.396.193,29
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9.236,56
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	13.194,97
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	47,61
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	127,13
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	18,77
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.074,63
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.532,57
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	815,77
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	158,09
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	46,14
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	52.120,00
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	139.198,37
08/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	20.551,32
08/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	107.522,28
08/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	287.076,63
08/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	42.373,27
08/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	715,74
08/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.023,12
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.503,87
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.987,31
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	584,22
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	302,07
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	792,25
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	113,98
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	50,42
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	120,55
08/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	16,92
08/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,33
08/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	20.707,08
08/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	23.927.303,74
08/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	5.981.805,98

08/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.954,67
08/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.453,73
08/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	91.126,68
08/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	22.781,64
08/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	187.906,88
08/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	46.966,48
08/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	2.607,65
08/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	651,73
08/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	95
08/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	4.486.349,84
08/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	3.489,95
08/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.642,08
08/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	667,05
08/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	41,12
08/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,14
08/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	17.086,23
08/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	35.222,24
08/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	269,37
08/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	483,16
08/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	13,69
08/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	17.945.482,11
08/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	13.962,22
08/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.572,91
08/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.671,93
08/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	166,75
08/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	48,8
08/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	68.345,00
08/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	140.931,62
08/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.081,40
08/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.955,70
08/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	56,56
08/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	10.767.275,49
08/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	8.376,79
08/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.942,73
08/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.602,37
08/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	99,88
08/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	29,24
08/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	41.007,00
08/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	84.552,11
08/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	648,26
08/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.173,34
08/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	33,44
08/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	897.247,85
08/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	3.417,22
08/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	7.033,01
08/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	91,96
08/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	6.775,46
08/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	14.778,94
08/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	116,8
08/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	252,74
08/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	35,46
08/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	74,05
08/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	527,64
08/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.145,67
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	10.761.009,50
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	28.739.585,18
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4.243.110,33
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	403.675,37
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	576.679,10

09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.010,17
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	5.360,01
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	790,21
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	23,2
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3,57
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.521,45
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	12.075,38
09/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.782,79
09/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	80.735,83
09/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	215.546,33
09/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	31.813,01
09/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	424,46
09/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	607,15
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.074,99
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	2.823,98
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	409,67
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	230,43
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	592,88
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	83,73
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	45,96
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	105,23
09/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	14,42
09/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,13
09/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	14.877,16
09/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	18.814.419,01
09/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	4.703.584,73
09/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.870,02
09/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.314,61
09/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.905,10
09/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.976,24
09/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	141.082,86
09/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	35.261,66
09/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.844,69
09/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	461,04
09/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	82,1
09/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	3.527.683,74
09/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	152.559,86
09/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.179,07
09/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	646,22
09/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	5,74
09/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	0,88
09/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.482,18
09/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	26.443,96
09/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	159,31
09/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	336,53
09/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	11,64
09/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	14.110.818,48
09/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	610.241,74
09/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.721,64
09/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.588,43
09/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	24,3
09/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,74
09/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.928,84
09/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	105.813,86
09/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	641,28
09/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.383,56
09/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	48,83
09/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	8.466.477,23
09/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	366.144,62

09/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.832,03
09/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.552,30
09/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	14,48
09/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,23
09/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	3.557,29
09/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	63.482,05
09/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	384,16
09/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	830,02
09/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	28,79
09/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	705.514,19
09/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	296,42
09/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	5.278,71
09/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	59,74
09/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	296.030,64
09/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	645.881,02
09/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	17,97
09/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	37,37
09/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	3,75
09/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	5,84
09/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	314,17
09/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	679,77
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.971.405,35
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	18.618.620,10
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.748.850,11
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	353.122,64
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	504.460,93
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.307,69
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	11.497,90
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.696,66
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	29,14
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5,41
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.915,79
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.457,87
10/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.543,99
10/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	226.966,36
10/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	606.079,20
10/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	89.470,20
10/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	3.116,34
10/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	4.452,65
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.098,57
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.897,49
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	422,16
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	305,63
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	798,48
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	114,79
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	52,81
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	127,17
10/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17,89
10/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,08
10/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	38.404,12
10/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	12.188.707,45
10/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.047.162,09
10/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.319,20
10/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	9.258,02
10/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.846,22
10/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.711,53
10/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	396.743,33
10/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	99.175,76
10/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.893,62

10/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	473,24
10/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	100,26
10/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.285.368,06
10/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	133.454,94
10/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.046,68
10/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.387,89
10/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	7,68
10/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1,38
10/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.283,65
10/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	74.379,02
10/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.176,50
10/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	347,79
10/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	14,49
10/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	9.141.533,10
10/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	533.820,88
10/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	12.191,24
10/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.554,64
10/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	30,83
10/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	5,69
10/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.134,68
10/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	297.559,42
10/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	4.710,36
10/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.420,25
10/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	59,79
10/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.484.910,08
10/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	320.292,39
10/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	7.313,99
10/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.332,31
10/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	18,46
10/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,4
10/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	3.080,79
10/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	178.528,33
10/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.825,64
10/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	852,04
10/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	35,35
10/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	457.057,54
10/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	256,71
10/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	14.864,46
10/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	63,72
10/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	258.957,58
10/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	564.996,36
10/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	21,5
10/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	46,65
10/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	4,08
10/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	8,7
10/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.288,27
10/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	4.986,72
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.444.253,21
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	9.198.534,68
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.358.060,25
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	142.939,70
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	204.199,64
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	201,88
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	539,05
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	79,57
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.374,37
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	3.663,72
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	540,05
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	26,61

11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4,11
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	0,13
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	0,31
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,04
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,13
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	0,31
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,04
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.927,73
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.489,27
11/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.548,54
11/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.527.167,24
11/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	9.420.021,76
11/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.390.767,01
11/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	2.266,67
11/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	3.240,37
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.047,70
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.762,38
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	402,34
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	206,69
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	536,48
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	75,85
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	45,17
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	106,87
11/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	14,72
11/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	2,98
11/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	10.366,98
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	6.021.810,63
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.505.437,17
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.483,88
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	2.948,77
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	0,2
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,05
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	0,2
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,05
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.866,65
11/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.716,59
11/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	6.166.820,39
11/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.541.693,13
11/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.805,24
11/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	451,15
11/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	83,76
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.129.074,18
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	54.020,68
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	821,61
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	441,41
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	6,97
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	1,04
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,03
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,03
11/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.287,46
11/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.156.266,72
11/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	853,91
11/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	331,43
11/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	11,75
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.516.360,54
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	216.083,95
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.290,05
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.769,01
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	28,11

11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4,32
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,15
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,15
11/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.150,01
11/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.625.116,40
11/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	3.425,33
11/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.353,94
11/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	49,84
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	2.709.805,77
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	129.650,19
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.973,45
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.061,00
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	16,82
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2,54
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,09
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,09
11/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESCONTINUAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - LDO 10.000	3.089,96
11/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	2.775.062,02
11/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.053,87
11/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	812,26
11/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	29,45
11/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	225.797,99
11/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESCONTINUAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - LDO 10.000	257,42
11/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	231.239,98
11/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	60,57
11/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	104.823,62
11/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	228.703,74
11/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	19,67
11/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	42,6
11/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3,18
11/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	6,61
11/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.668,60
11/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	3.627,99
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	6.279.895,37
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	16.771.768,24
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	2.476.177,52
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	45.647,25
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000	65.210,44
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	6,38
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	17,01
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	2,51
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.571,90
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	4.187,47
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	616,82
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	80,56
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	28,01
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	50,15
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	133,84
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	19,75
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3,6
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	9,56
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	1,41
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	9.509,37
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	25.396,22
14/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	3.749,43
14/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	714.786,60
14/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	1.908.922,91
14/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	281.824,29
14/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	1.883,28

14/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	2.691,32
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	3.036,97
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8.076,17
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.187,02
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	589,72
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.561,96
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	227,76
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADI	137,96
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	356,78
14/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	51,93
14/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,14
14/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	12.797,63
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	10.979.655,40
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.744.898,09
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.769,56
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.369,84
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	86,21
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	21,54
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	6,15
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,53
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	16.625,49
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02	RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPI	6.973,55
14/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.156,29
14/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.249.656,74
14/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	312.404,77
14/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	5.283,82
14/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.320,72
14/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	285,46
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.058.669,47
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	17.250,49
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.014,16
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	504,39
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	21,27
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	7,34
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	16,15
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,15
14/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.117,21
14/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	234.301,52
14/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	710,67
14/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	983,89
14/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	42,35
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	8.234.743,78
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	69.004,84
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.061,33
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.021,64
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	85,34
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	29,58
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	64,65
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	4,61
14/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	12.469,15
14/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	937.244,53
14/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.846,59
14/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.962,94
14/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	170,96
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.940.835,30
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	41.402,33
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.436,13
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.212,01
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	50,93

14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	17,71
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A PESSOA	38,78
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A PESSOA	2,76
14/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARCELADA	7.481,42
14/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	562.340,36
14/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVICO DE PESSOAL	1.707,46
14/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	2.377,62
14/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A PESSOA	102,14
14/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	411.716,53
14/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARCELADA	623,35
14/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	46.849,59
14/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	191,23
14/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	33.477,09
14/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	73.036,22
14/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	60,22
14/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	129,25
14/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	21,7
14/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	45,02
14/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.383,80
14/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - Anexo 1	3.013,97
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	909.656,45
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	2.429.221,02
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	358.621,76
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito de Desvinculação	5.555,52
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000	7.936,39
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	84,36
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	225,25
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	33,25
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	1.981,80
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	5.283,65
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	778,76
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito de Desvinculação	159,24
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito de Desvinculação	49,42
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A PESSOA	0,06
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	0,13
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	0,01
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A PESSOA	1,53
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	4,06
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	0,59
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	6.926,16
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	18.497,21
16/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	2.730,83
16/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	127.849,68
16/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	341.368,03
16/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	50.388,96
16/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito de Desvinculação	971,78
16/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000	1.388,43
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	2.963,86
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	7.883,79
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	1.159,12
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	774,95
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	2.057,41
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	301,03
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	152,1
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	394,88
16/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015	57,48
16/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,77
16/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	22.061,00
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	1.590.226,91

16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	397.532,25
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	11.671,16
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.252,63
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	0,08
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,02
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	2,6
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,65
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	12.109,04
16/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.027,18
16/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	223.450,35
16/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	55.853,16
16/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	5.158,09
16/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.289,29
16/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	316,05
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	298.142,72
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.098,77
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.749,53
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	636,63
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	41,89
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	12,76
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,01
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,48
16/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.270,35
16/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	41.887,32
16/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	366,43
16/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	960,84
16/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	46,73
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.192.675,22
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	8.397,59
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	7.002,48
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.551,15
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	168,2
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	52,12
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,06
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,95
16/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	9.081,76
16/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	167.589,18
16/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.468,53
16/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.868,61
16/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	189,27
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	715.588,58
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	5.037,95
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.200,63
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.530,06
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	100,57
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	30,78
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,03
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,17
16/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	5.449,03
16/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	100.546,84
16/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	880,63
16/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.321,08
16/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	113,09
16/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	59.601,26
16/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	453,99
16/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.366,58
16/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	187,09
16/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.076,42
16/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	8.889,33

16/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	118,13
16/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	254,66
16/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	37,39
16/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	78,7
16/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	715,19
16/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.555,31
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	422.048,58
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.127.099,24
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	166.395,13
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.584,07
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.548,76
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	728,69
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.943,59
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	286,63
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	53,68
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	18,13
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	20.172,57
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	53.875,29
17/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7.954,15
17/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	100.859,45
17/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	269.275,79
17/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	39.744,14
17/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	2.864,18
17/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	4.092,48
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.414,40
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	14.411,42
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.120,21
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	543,85
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.440,52
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	209,88
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	92,82
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	236,84
17/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	34,17
17/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	1,1
17/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	3.273,22
17/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	737.834,81
17/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	184.450,16
17/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.731,20
17/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.564,51
17/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	35.269,57
17/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	8.817,37
17/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	176.251,92
17/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	44.051,92
17/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	9.429,85
17/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.357,12
17/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	188,83
17/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	138.335,36
17/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.732,15
17/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	259,27
17/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	234,37
17/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	14,15
17/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	4,75
17/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.613,01
17/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	33.036,33
17/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.080,92
17/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.758,49
17/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	27,73
17/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	553.377,67
17/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	6.929,61

17/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.038,65
17/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	938,67
17/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	56,75
17/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	19,17
17/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	26.452,18
17/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	132.190,09
17/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	4.329,16
17/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	7.072,43
17/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	113,02
17/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	332.020,70
17/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.157,60
17/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	622,96
17/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	562,98
17/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	34,03
17/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	11,46
17/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	15.871,29
17/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	79.306,92
17/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.596,50
17/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.243,23
17/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	67,3
17/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	27.657,60
17/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	1.322,57
17/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.594,89
17/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	343,91
17/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.362,48
17/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7.334,73
17/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	39,46
17/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	85,89
17/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	13,43
17/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	29,04
17/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.105,07
17/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	4.583,75
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.333.662,13
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.232.426,83
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	920.139,44
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	203.032,52
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	290.046,34
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	64,33
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	171,78
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	25,36
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.540,25
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.776,98
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	999,6
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	34,5
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9,21
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	72,18
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	192,73
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	28,45
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	5,16
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	13,77
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2,03
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	8.190,56
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	21.874,35
18/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.229,49
18/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	244.119,29
18/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	651.877,06
18/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	96.230,31
18/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5.459,30
18/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	7.800,34

18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	10.465,56
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	27.911,89
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4.115,03
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	898,73
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.387,94
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	350,06
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	116,55
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	301,83
18/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	43,89
18/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,85
18/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	16.894,86
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.080.030,30
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.238,85
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.019.990,32
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.937,84
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.455,78
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	124,16
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	31,04
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	8,86
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	2,21
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	14.319,99
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02 RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPI	2.170,58
18/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.579,97
18/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	426.720,24
18/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	106.668,05
18/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	18.268,67
18/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	4.566,72
18/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	241,41
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	764.988,49
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	76.731,14
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.339,51
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	817,39
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	9,02
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,31
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	23,28
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,66
18/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	2.684,96
18/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	79.997,76
18/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.061,53
18/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	3.417,93
18/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	35,68
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.060.026,61
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	306.926,84
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.362,47
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.273,15
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	36,54
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	9,65
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	93,12
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	6,64
18/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	10.740,00
18/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	320.041,92
18/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	8.252,24
18/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	13.701,57
18/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	144,63
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.836.004,39
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	184.155,62
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.216,73
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.963,38
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	21,85

18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	5,66
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	55,87
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	3,98
18/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARCELADA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	6.443,98
18/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	192.017,08
18/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVICO DE PESSOAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	4.950,49
18/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	8.220,62
18/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	86,36
18/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	152.977,90
18/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARCELADA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	536,94
18/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	15.986,30
18/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	677,44
18/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	148.892,28
18/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	324.852,29
18/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	25,85
18/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	55,28
18/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	7,16
18/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	14,64
18/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	4.007,71
18/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	8.735,79
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	948.740,66
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	2.533.679,19
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	374.053,96
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	24.629,58
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000 - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	35.185,03
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	18,19
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	48,55
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	7,16
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	2.651,21
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	7.074,82
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	1.043,75
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	159,83
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	56,41
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	60.179,72
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	160.722,94
21/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	23.729,14
21/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	158.782,55
21/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	423.975,96
21/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	62.583,96
21/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	2.527,94
21/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.000 - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	3.611,31
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	10.059,92
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	26.770,05
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	3.937,50
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	542,97
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	1.427,16
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	206,14
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	93,33
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	232,04
21/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	33,16
21/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	4,84
21/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	30.963,17
21/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICIPIOS - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	1.658.633,59
21/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE DOS MUNICIPIOS - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	414.641,57
21/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	16.382,38
21/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	5.696,04
21/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	105.217,57
21/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO DE COTA PARTE DOS MUNICIPIOS - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	26.304,28
21/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICIPIOS - FONTE 100 - DECRETO 11/2015 -	277.528,63

21/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	69.372,18
21/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	17.515,99
21/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	4.378,29
21/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	184,24
21/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	310.976,75
21/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	9.307,42
21/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.456,51
21/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	853,65
21/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	42,2
21/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	14,86
21/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	19.728,18
21/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	52.026,40
21/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	954,89
21/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	3.265,24
21/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	26,86
21/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.243.977,96
21/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	37.232,28
21/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	9.829,20
21/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.417,45
21/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	169,06
21/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	59,67
21/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	78.913,20
21/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	208.148,46
21/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	3.821,26
21/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	13.137,05
21/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	110,03
21/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	746.375,47
21/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	22.338,90
21/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.897,01
21/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.049,94
21/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	101,38
21/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	35,74
21/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	47.347,83
21/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	124.882,27
21/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	2.292,49
21/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	7.881,82
21/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	65,39
21/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	62.176,81
21/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	3.945,52
21/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	10.394,19
21/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	637,56
21/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	18.064,15
21/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	39.407,78
21/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	117,43
21/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	255,77
21/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	41,64
21/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	90,32
21/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.855,15
21/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	4.045,02
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.686.075,84
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	17.856.440,14
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.636.302,22
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	113.713,52
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	162.447,97
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	116,06
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	309,85
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	45,73
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.989,46
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	10.645,38

22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.570,39
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	167,48
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	33,19
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4,21
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	11,22
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1,65
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	4,21
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	11,22
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1,65
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.565,15
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	12.191,82
22/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.799,93
22/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	151.239,52
22/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	403.825,58
22/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	59.608,49
22/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	2.116,03
22/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	3.023,93
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	30.806,61
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	82.171,86
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	12.116,00
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	278,14
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	723,98
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	102,34
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	66,45
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	160,82
22/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	22,4
22/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4,81
22/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	21.143,04
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	11.689.698,34
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	7.132,61
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.922.394,23
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	11.185,30
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.04 RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PAR	70,07
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	8.570,72
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	7,21
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	1,8
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	7,21
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,8
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.981,18
22/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.995,25
22/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	264.334,74
22/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	66.072,44
22/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	53.782,77
22/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	13.444,28
22/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	126,59
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.191.788,43
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	42.973,44
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	1.676,27
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.284,46
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	43,98
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	8,54
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	1,35
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,35
22/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.496,42
22/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	49.551,38
22/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	798,25
22/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	10.064,14
22/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	17,96
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	8.767.278,82

22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	171.900,90
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	6.710,68
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5.142,03
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	176,92
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	34,98
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	5,41
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	5,41
22/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	5.985,89
22/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	198.252,52
22/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	3.198,16
22/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	40.337,18
22/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	75,47
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.260.347,27
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	103.139,32
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.025,76
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.084,48
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	105,98
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	20,61
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	3,24
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	3,24
22/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	3.591,50
22/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	118.943,78
22/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.918,12
22/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	24.201,43
22/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	44,66
22/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	438.324,54
22/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	299,22
22/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	9.897,99
22/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.996,42
22/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	83.396,02
22/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	181.943,03
22/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	123,84
22/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	267,91
22/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	25,34
22/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	52,83
22/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.555,65
22/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	3.386,39
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.596.393,53
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	17.616.568,48
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.600.840,40
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	253.626,01
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	362.322,69
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	111,83
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	298,63
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	44,08
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.717,69
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	15.258,61
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.251,19
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	73,8
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	13,32
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS	3,14
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8,36
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1,23
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	2,08
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5,52
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,81
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	19.355,28
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	51.692,10
23/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7.631,78

23/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.362.261,11
23/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.308.861,16
23/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	931.431,52
23/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.372,71
23/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.961,99
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	252.399,38
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	673.655,00
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	99.393,02
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	396,87
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.045,64
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	151,02
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	171,1
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	438,65
23/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	63,5
23/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6,67
23/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	32.733,78
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	11.532.547,98
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.883.065,97
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	17.317,99
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	12.285,20
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	5,37
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	1,34
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	3,55
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,88
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	33.840,14
23/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	8.459,92
23/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.130.085,39
23/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.032.508,98
23/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	440.953,73
23/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	110.227,98
23/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	350,39
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.162.281,88
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	95.843,52
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.596,01
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.841,36
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	19,29
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,32
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	1
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	0,66
23/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.344,96
23/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	774.378,90
23/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	517,45
23/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	82.598,44
23/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	51,7
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	8.649.421,78
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	383.403,93
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.390,44
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	7.370,64
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	78,15
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	13,98
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	4,03
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	2,66
23/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	25.380,14
23/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.097.566,24
23/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.074,62
23/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	330.716,20
23/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	209,8
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.189.606,39
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	230.037,13

23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.233,41
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.421,53
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	46,82
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	8,12
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	2,42
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,59
23/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	15.228,05
23/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.858.531,55
23/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.244,05
23/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	198.422,97
23/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	125,24
23/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	432.378,96
23/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	1.268,89
23/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	154.862,24
23/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	16.452,48
23/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	186.017,57
23/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	405.806,51
23/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	54,95
23/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	118,41
23/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	10,51
23/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	21,13
23/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.010,34
23/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.197,15
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	843.240,19
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.251.917,42
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	332.454,80
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	6.348,24
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	9.068,71
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	101,2
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	270,25
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	39,9
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	8.248,07
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	22.020,37
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.249,99
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	241,23
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	47,91
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	14.443,96
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	38.575,26
24/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5.695,17
24/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	118.838,61
24/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	317.287,07
24/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	46.831,33
24/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	718,67
24/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.027,18
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	12.567,66
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	33.511,48
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4.939,49
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	152,28
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	391,13
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	54,35
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	26,61
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	57,1
24/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7,34
24/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	12,17
24/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	67.639,96
24/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.474.178,84
24/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.238,85
24/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	368.528,02
24/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	35.787,35

24/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	17.731,48
24/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	25.253,21
24/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.313,22
24/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	207.680,87
24/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	51.908,13
24/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	21.932,83
24/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	5.482,59
24/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	43,59
24/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	276.392,02
24/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.398,55
24/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.365,79
24/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.658,66
24/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	63,34
24/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	12,48
24/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.734,90
24/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	38.928,66
24/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	270,78
24/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	4.102,08
24/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	5,72
24/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.105.636,76
24/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	9.596,13
24/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	21.471,98
24/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	10.638,47
24/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	255,15
24/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	50,64
24/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	18.939,90
24/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	155.762,78
24/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.086,13
24/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	16.449,60
24/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	25,72
24/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	663.371,40
24/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	5.757,26
24/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	12.881,91
24/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6.382,57
24/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	153
24/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	30,06
24/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	11.363,88
24/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	93.449,87
24/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	651,29
24/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	9.869,36
24/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	14,76
24/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	55.259,98
24/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	946,88
24/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	7.773,28
24/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	811,94
24/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.656,97
24/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	10.157,54
24/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	178,33
24/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	386,48
24/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	35,96
24/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	76,4
24/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	529,4
24/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.150,34
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	653.024,25
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	1.743.904,39
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	257.451,59
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5.131,42
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	7.330,47
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	43,38

25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	115,81
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	17,09
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.963,13
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	7.906,31
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.166,27
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	140,96
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	13,09
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	11.390,31
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	30.419,31
25/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4.490,95
25/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	150.283,40
25/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	401.260,45
25/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	59.228,52
25/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	978,85
25/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.399,05
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.713,41
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	9.884,07
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.454,17
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	185,15
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	472,56
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	67,55
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	29,39
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	68,9
25/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	9,47
25/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	7,72
25/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	33.252,13
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.141.606,44
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.634,37
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	285.385,21
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	17.591,46
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.364,89
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	1.062,36
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	19.913,73
25/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.978,30
25/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	262.652,31
25/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	65.650,79
25/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	6.467,50
25/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.616,62
25/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	53,91
25/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	214.035,13
25/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.938,65
25/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	2.636,71
25/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	953,66
25/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	36,85
25/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	3,29
25/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.733,69
25/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	49.234,95
25/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	368,83
25/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EM	1.206,16
25/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	7,68
25/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	856.208,21
25/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	7.756,58
25/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	10.554,52
25/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.818,59
25/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	149
25/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	13,77
25/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	14.935,25
25/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	196.991,90
25/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.479,18

25/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.850,72
25/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	32,07
25/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	513.714,33
25/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.653,55
25/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.331,45
25/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.290,65
25/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	89,28
25/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	7,96
25/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	8.961,07
25/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	118.186,52
25/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	886,91
25/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	2.910,24
25/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	18,89
25/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	42.789,16
25/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	746,62
25/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	9.833,82
25/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	235,93
25/11/2016	149 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.07 RECEITA DE MULTA S/ DIVIDA ATIVA - PARTE ES	0,01
25/11/2016	149 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.07 RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DIVIDA ATIV	0,01
25/11/2016	149 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.07 RECEITA DIVIDA ATIVA DE ICMS - PARTE TESOL	1.955,73
25/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.764,71
25/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	8.210,58
25/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	104,6
25/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	225,91
25/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	10,31
25/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	20,71
25/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	720,72
25/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.566,67
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	592.391,97
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.581.990,58
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	233.549,24
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	5.666,82
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	8.095,40
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	246,77
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	658,88
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	97,26
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.433,41
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.493,15
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	957,88
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	142,33
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	10,89
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	10.828,88
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	28.919,86
28/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	4.269,60
28/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	129.577,75
28/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	345.975,23
28/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	51.068,43
28/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.644,06
28/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	2.350,15
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.481,79
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	6.597,27
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	969,28
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	462,97
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	1.213,59
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	176,39
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	245,54
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	643,45
28/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	94,02
28/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	5,2

28/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	21.048,81
28/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.035.614,86
28/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	258.889,54
28/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	11.135,23
28/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.227,42
28/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	18.932,04
28/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.732,87
28/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	226.463,05
28/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	56.604,25
28/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.315,90
28/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.078,66
28/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	515,98
28/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	194.163,25
28/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	2.141,12
28/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.668,85
28/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	783,31
28/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	37,44
28/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	2,79
28/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.549,63
28/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	42.450,21
28/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	619,2
28/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	803,24
28/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	76,61
28/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	776.713,91
28/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	8.566,20
28/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	6.680,69
28/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	3.136,32
28/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	150,52
28/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	11,49
28/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	14.199,06
28/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	169.848,61
28/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.484,36
28/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.236,97
28/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	309,15
28/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	466.018,57
28/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	5.139,36
28/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	4.007,62
28/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.881,30
28/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	90,25
28/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	6,79
28/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	8.519,36
28/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	101.901,54
28/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.489,42
28/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.941,99
28/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	184,99
28/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	38.816,86
28/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	709,77
28/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.477,21
28/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	155,77
28/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	4.157,07
28/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	9.067,20
28/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	104,95
28/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	227,95
28/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	8,31
28/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	17,39
28/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	1.211,16
28/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.631,68
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	5.927.213,01
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	15.829.790,31

29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.337.095,53
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	90.312,74
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	129.018,33
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	254,67
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	679,88
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	100,34
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	19.772,17
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	52.797,80
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	7.794,07
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.096,80
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.152,26
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	61,91
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	165,25
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	24,38
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	4,61
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	12,22
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1,79
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	14.079,69
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	37.601,35
29/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	5.551,26
29/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	99.005,78
29/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	264.319,85
29/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	39.011,50
29/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	492,13
29/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	703,56
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.453,91
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	6.527,41
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	959,73
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	354,35
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	926,37
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	134,02
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	130,06
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto	335,89
29/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	48,57
29/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	13,51
29/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	100.906,36
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	10.362.965,30
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	21.621,91
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.590.718,50
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	53.391,75
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	42.517,42
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	5.525,38
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	106,44
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	26,6
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	7,86
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,96
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	24.615,34
29/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	6.153,65
29/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	173.006,49
29/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	43.240,63
29/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.270,52
29/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.067,39
29/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	268,43
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.943.033,29
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	34.131,34
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	8.007,18
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	6.376,63
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	290,03
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	304,75

29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	19,94
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,46
29/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	4.615,17
29/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	32.427,61
29/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	184,92
29/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	795,59
29/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	39,58
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	7.772.227,72
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	136.526,96
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	32.034,67
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	25.510,24
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	1.160,55
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	1.219,25
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	79,83
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	5,9
29/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	18.461,52
29/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	129.757,00
29/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	743,49
29/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.202,89
29/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	160,68
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	4.663.321,44
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	81.915,83
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	19.219,79
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	15.305,47
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	696,24
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	731,51
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	47,89
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	3,54
29/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	11.076,82
29/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	77.846,62
29/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	445,45
29/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.921,58
29/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	95,86
29/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	388.581,34
29/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	922,85
29/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	6.473,35
29/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	154,91
29/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	66.230,91
29/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	144.500,72
29/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	804,75
29/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.754,98
29/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	845,12
29/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.843,63
29/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	364,16
29/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	788,03
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.458.015,90
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	6.564.490,64
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	969.158,81
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	9.372,75
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	13.389,62
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	292,26
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	780,34
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	115,17
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	77.977,54
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	208.244,10
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	30.743,68
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	196,52
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	199,29
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS	0,27

30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	0,62
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	0,08
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	3,4
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	8,97
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1,31
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	35.394,48
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	94.526,35
30/11/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	13.955,58
30/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	151.031,18
30/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	403.229,10
30/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	59.515,12
30/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	548,9
30/11/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	784,9
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	4.350,24
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	11.577,40
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.703,05
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	814,12
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.149,45
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	312,8
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	300,33
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	785,15
30/11/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	114,43
30/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	8,32
30/11/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	42.584,32
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	4.297.401,65
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	10.063,17
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.074.327,37
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	22.529,20
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	167.701,98
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISC	2.791,76
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	0,4
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,1
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	5,77
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,44
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	61.881,05
30/11/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	15.469,95
30/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	263.930,31
30/11/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	65.965,58
30/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	7.574,96
30/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	1.893,27
30/11/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	629,06
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	805.740,18
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	3.541,59
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.377,30
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	25.153,83
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	51,78
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECUR	52,63
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	0,06
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	1,06
30/11/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	11.602,37
30/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	49.471,40
30/11/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	206,15
30/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	1.412,35
30/11/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	93,22
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.223.055,71
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	14.168,49
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	13.517,02
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	100.620,90
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	207,78

30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	210,79
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,3
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4,33
30/11/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	46.410,87
30/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	197.951,26
30/11/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	829,23
30/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.681,39
30/11/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	377
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	1.933.818,59
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	8.500,76
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	8.108,88
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	60.371,56
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	124,56
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	126,43
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,18
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2,59
30/11/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESCONTINUAÇÃO DE DEBITOS	27.846,33
30/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	118.759,76
30/11/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	496,72
30/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	3.408,49
30/11/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	225,25
30/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	161.122,42
30/11/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.320,09
30/11/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	9.876,52
30/11/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA - Decreto 11/2015 -	275,95
30/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	6.874,89
30/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	14.996,65
30/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	144,7
30/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	314,56
30/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	146,45
30/11/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	318,91
30/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	405,87
30/11/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	878,89
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	2.127.721,61
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	5.682.365,28
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	838.921,08
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - LDO 10 -	8.999,14
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10 -	12.855,97
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	439,85
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	1.174,31
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	173,32
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	57.658,96
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	153.976,29
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	22.731,17
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - LDO 10 -	203,99
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - LDO 10 -	54,75
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	31,78
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	84,68
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	12,47
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	37,78
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	100,6
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	14,82
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	72.462,34
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	193.523,05
01/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	28.571,28
01/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	125.792,12
01/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	335.805,97
01/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto 11/2015 -	49.559,31
01/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito - LDO 10 -	546,46

01/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	782,04
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	6.825,39
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	18.191,29
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.680,02
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.017,68
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	5.358,43
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	786,11
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	776
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decret	2.052,89
01/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	301,37
01/12/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	12,26
01/12/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	73.889,81
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	3.719.914,81
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	11.082,39
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	929.955,98
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	39.093,58
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	123.997,41
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FIS	6.355,49
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	54,51
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	13,61
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	64,77
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	16,17
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	126.689,20
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02	RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPI	4.263,37
01/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	31.671,83
01/12/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	219.788,34
01/12/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	54.929,30
01/12/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	11.904,87
01/12/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	2.975,72
01/12/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	1.649,38
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	697.461,18
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	3.400,49
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	5.861,60
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	18.597,69
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	53,72
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	14,42
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	10,19
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	12,11
01/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	23.753,78
01/12/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	41.191,96
01/12/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	204,77
01/12/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.225,04
01/12/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	246,03
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.789.940,22
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	13.603,83
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	23.455,60
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	74.398,12
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	215,64
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	57,9
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	40,88
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	48,57
01/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	95.016,99
01/12/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	164.847,14
01/12/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	825,35
01/12/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	8.928,70
01/12/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	988,92
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	1.673.948,66
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	8.161,84
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	14.071,87

01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	44.637,63
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	129,22
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	34,69
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	24,51
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	29,13
01/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	57.009,88
01/12/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	98.894,95
01/12/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	494,27
01/12/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	5.356,85
01/12/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	592,35
01/12/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	139.466,42
01/12/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	4.750,21
01/12/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.220,46
01/12/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	439,14
01/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	6.601,29
01/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	14.399,02
01/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	150,24
01/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	326,41
01/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	40,4
01/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	87,65
01/12/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	405,32
01/12/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	875,33
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.927.587,39
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	21.171.953,28
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	3.125.776,46
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	19.031,38
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	27.187,85
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.262,42
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	6.040,76
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	891,66
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	319.301,99
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	852.701,99
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	125.884,44
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	798,08
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	370,59
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	168,31
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	448,89
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	66,2
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	243,34
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	649,21
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	95,76
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	235.058,78
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	627.764,71
02/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	92.681,77
02/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	137.187,86
02/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	366.282,89
02/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	54.063,69
02/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11 Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	1.356,68
02/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14 Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.938,09
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	20.646,95
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.12 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	55.063,60
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.13 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	8.117,84
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	7.228,12
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.14 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	19.237,75
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.01.15 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	2.827,70
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.01 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	3.551,03
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.13 Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	9.427,20
02/12/2016	100 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.14 Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.385,83
02/12/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	61,32

02/12/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	463.422,95
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	13.860.131,11
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	117.267,21
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	3.464.975,42
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	245.203,10
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.04 RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PAR	1.472,72
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	686.687,42
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISI	28.732,97
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	289,11
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	72,22
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	418,14
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	104,48
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	410.963,66
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.02 RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPI	1.002,77
02/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	102.739,35
02/12/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	239.752,25
02/12/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	59.925,39
02/12/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.01 ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	36.035,07
02/12/2016	116 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.03.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	9.005,95
02/12/2016	116 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.02 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.579,97
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	2.598.719,28
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	7.191,10
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	36.771,87
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	102.994,82
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	210,49
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	97,53
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	54,12
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	78,31
02/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	77.053,97
02/12/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	44.941,28
02/12/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	511,86
02/12/2016	120 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	6.742,67
02/12/2016	120 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.08 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.132,07
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	10.395.109,51
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	28.769,02
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO	147.120,02
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	412.010,46
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	844,28
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	391,81
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	216,86
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	313,63
02/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	308.222,93
02/12/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	179.817,34
02/12/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	2.050,14
02/12/2016	122 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	27.026,63
02/12/2016	122 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	4.546,02
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	6.237.028,23
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	17.260,13
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	88.266,88
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	247.200,80
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	506,32
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	234,62
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	130,08
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	188,14
02/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	184.932,81
02/12/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	107.881,76
02/12/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	1.229,56
02/12/2016	134 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	16.214,28
02/12/2016	134 99000 - TESOU	328 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.724,21

02/12/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	519.681,26
02/12/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	15.408,86
02/12/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.974,59
02/12/2016	145 99000 - TESOU	328 1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	1.336,69
02/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	13.961,14
02/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	30.451,31
02/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	587,16
02/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.277,50
02/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	273,39
02/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	592,85
02/12/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	997,62
02/12/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	2.171,26
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	611.639,80
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	1.633.376,22
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	241.133,07
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	4.701,79
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	6.716,85
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	83,33
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	222,52
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	32,85
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	1.738,23
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	4.633,18
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	682,81
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	62,37
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	19,13
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	149,29
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	398,67
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	58,85
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	291,93
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	779,61
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	115,09
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	2.584,84
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	6.903,18
05/12/2016	100 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	1.019,15
05/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADI	127.422,30
05/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decre	340.220,42
05/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto	50.218,17
05/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeito	861,08
05/12/2016	100 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.	1.230,75
05/12/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	3,51
05/12/2016	106 16101 - SECRE	123 1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015	10.239,59
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	1.069.247,51
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBI	1.424,21
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	267.294,66
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.416,18
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	3.728,95
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISI	14,31
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTI	256,83
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	64,2
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- CC	502,25
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	125,55
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.519,13
05/12/2016	116 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	1.129,76
05/12/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNIC	222.696,44
05/12/2016	116 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE	55.662,80
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	200.467,83
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	1.776,33
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	811,43
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	558,2

05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.02 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	16,2
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.04 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	4,82
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.05 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	48,15
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.05 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	94,16
05/12/2016	120 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	847,31
05/12/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.02 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN	41.744,97
05/12/2016	120 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.04 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESE	324,33
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	801.939,10
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	7.107,24
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.06 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	3.249,58
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.06 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	2.236,99
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.03 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	66,03
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.03 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	20,12
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.03 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	192,63
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.03 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	376,69
05/12/2016	122 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.10 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSO	3.389,36
05/12/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.04 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	167.023,82
05/12/2016	122 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.05 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUND	1.301,14
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	481.152,60
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	4.263,93
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.01.07 MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A	1.949,15
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.02.07 JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTIN	1.341,52
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.04 MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DES	39,55
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.05 JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURS	11,74
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.01.10 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS	115,57
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.1.3.15.02.10 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RE	226,01
05/12/2016	134 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DES	2.033,60
05/12/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.05 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN	100.206,63
05/12/2016	134 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.06 ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERV	780,06
05/12/2016	145 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	40.075,34
05/12/2016	145 99000 - TESOU	123 1.9.3.1.15.01.14 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PAR	169,44
05/12/2016	145 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.01.06 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PE	8.336,87
05/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	3.449,85
05/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	7.523,32
05/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.01 MULTAS DO ADICIONAL ICMS- FUNDO ESTADUA	46,67
05/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.03.11 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	100,17
05/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.01 JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS- FUNDO EST.	14,83
05/12/2016	172 99000 - TESOU	123 1.9.1.1.42.04.12 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	30,36
05/12/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.01 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	634,4
05/12/2016	172 99000 - TESOU	300 1.1.1.3.02.02.15 Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 -	1.378,39



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.537.960.888,56	17.537.960.888,56	2.063.369.897,12	2.063.369.897,12	2.790.838.351,05	727.468.453,93	17.537.960.888,56	17.537.960.888,56	19.126.978.843,91	1.589.017.955,35	1.589.017.955,35
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	11.298.245.401,71	11.298.245.401,71	1.018.251.268,50	1.018.251.268,50	1.380.513.985,29	362.262.716,79	11.298.245.401,71	11.298.245.401,71	12.353.567.262,89	1.055.321.861,18	1.055.321.861,18
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.222.596.419,60	11.222.596.419,60	1.012.783.187,81	1.012.783.187,81	1.379.556.952,88	366.773.765,07	11.222.596.419,60	11.222.596.419,60	12.325.903.497,40	1.103.307.077,80	1.103.307.077,80
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.449.321.226,27	1.449.321.226,27	125.743.028,01	125.743.028,01	242.793.058,34	117.050.030,33	1.449.321.226,27	1.449.321.226,27	1.786.337.130,51	337.015.904,24	337.015.904,24
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	803.690.143,07	803.690.143,07	106.483.959,75	106.483.959,75	219.248.572,99	112.764.613,24	803.690.143,07	803.690.143,07	1.097.766.655,04	294.076.511,97	294.076.511,97
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	803.690.143,07	803.690.143,07	106.483.959,75	106.483.959,75	215.691.014,10	109.207.054,35	803.690.143,07	803.690.143,07	1.066.310.195,36	262.620.052,29	262.620.052,29
1.1.1.2.04.31.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	498.287.888,70	498.287.888,70	66.020.055,05	66.020.055,05	32.850.117,19	-33.169.937,86	498.287.888,70	498.287.888,70	160.715.143,31	-337.572.745,39	-337.572.745,39
1.1.1.2.04.31.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.922.535,77	200.922.535,77	26.620.989,93	26.620.989,93	53.845.574,28	27.224.584,35	200.922.535,77	200.922.535,77	265.784.032,22	64.861.496,45	64.861.496,45
1.1.1.2.04.31.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	96.442.817,17	96.442.817,17	12.778.075,18	12.778.075,18	25.845.873,88	13.067.798,70	96.442.817,17	96.442.817,17	127.576.324,36	31.133.507,19	31.133.507,19
1.1.1.2.04.31.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	8.036.901,43	8.036.901,43	1.064.839,59	1.064.839,59	2.153.820,12	1.088.980,53	8.036.901,43	8.036.901,43	10.631.344,04	2.594.442,61	2.594.442,61
1.1.1.2.04.31.06	IRRF S/ REND TRAB ORIUNDOS PRESTACAO SER PF - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.950,44	75.950,44	0,00	0,00	778.194,52	778.194,52	778.194,52
1.1.1.2.04.31.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	36.809.268,12	36.809.268,12	0,00	0,00	384.329.283,12	384.329.283,12	384.329.283,12
1.1.1.2.04.31.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907.545,24	12.907.545,24	0,00	0,00	65.293.008,96	65.293.008,96	65.293.008,96
1.1.1.2.04.31.17	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução - oriundos prest serviço PF	0,00	0,00	0,00	0,00	51.127.379,96	51.127.379,96	0,00	0,00	51.127.379,96	51.127.379,96	51.127.379,96
1.1.1.2.04.31.18	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução - oriundos prest serviço PF	0,00	0,00	0,00	0,00	75.484,87	75.484,87	0,00	0,00	75.484,87	75.484,87	75.484,87
1.1.1.2.04.33.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REMESSAS DE RECURSOS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,78	5.071,78	5.071,78
1.1.1.2.04.33.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REMESSAS DE RECURSOS AO EXTERIOR - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,58	773,58	773,58
1.1.1.2.04.33.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,93	1.267,93	1.267,93
1.1.1.2.04.33.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,60	608,60	608,60
1.1.1.2.04.33.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	50,71	50,71
1.1.1.2.04.33.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,95	2.065,95	2.065,95



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.1.2.04.33.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01	305,01	305,01
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.558,89	3.557.558,89	0,00	0,00	31.451.387,90	31.451.387,90	31.451.387,90
1.1.1.2.04.34.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	157.942,28	157.942,28	0,00	0,00	2.151.006,20	2.151.006,20	2.151.006,20
1.1.1.2.04.34.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	258.852,72	258.852,72	0,00	0,00	3.543.134,42	3.543.134,42	3.543.134,42
1.1.1.2.04.34.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	124.245,30	124.245,30	0,00	0,00	1.700.683,02	1.700.683,02	1.700.683,02
1.1.1.2.04.34.05	RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,60	10.347,60	0,00	0,00	141.688,28	141.688,28	141.688,28
1.1.1.2.04.34.06	IRRF-TJ PRECATORIO JUSTICA COMUM - REC. ORD. TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	620.448,25	620.448,25	0,00	0,00	4.239.389,53	4.239.389,53	4.239.389,53
1.1.1.2.04.34.09	IRRF-TRT PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,76	401,76	401,76
1.1.1.2.04.34.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.813,18	2.078.813,18	0,00	0,00	17.129.918,82	17.129.918,82	17.129.918,82
1.1.1.2.04.34.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	306.909,56	306.909,56	0,00	0,00	2.545.165,87	2.545.165,87	2.545.165,87
1.1.1.2.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	586.840.000,00	586.840.000,00	13.960.946,03	13.960.946,03	15.847.051,79	1.886.105,76	586.840.000,00	586.840.000,00	585.368.720,69	-1.471.279,31	-1.471.279,31
1.1.1.2.05.01.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	293.420.000,00	293.420.000,00	6.980.473,00	6.980.473,00	7.924.303,76	943.830,76	293.420.000,00	293.420.000,00	292.703.578,49	-716.421,51	-716.421,51
1.1.1.2.05.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	181.920.400,00	181.920.400,00	4.327.893,24	4.327.893,24	1.209.930,60	-3.117.962,64	181.920.400,00	181.920.400,00	42.834.364,32	-139.086.035,68	-139.086.035,68
1.1.1.2.05.01.02	RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	14.671.000,00	14.671.000,00	349.023,66	349.023,66	395.793,54	46.769,88	14.671.000,00	14.671.000,00	14.624.797,82	-46.202,18	-46.202,18
1.1.1.2.05.01.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	35.210.400,00	35.210.400,00	837.656,77	837.656,77	950.481,14	112.824,37	35.210.400,00	35.210.400,00	35.113.669,10	-96.730,90	-96.730,90
1.1.1.2.05.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.934.200,00	2.934.200,00	69.804,73	69.804,73	78.784,95	8.980,22	2.934.200,00	2.934.200,00	2.915.984,16	-18.215,84	-18.215,84
1.1.1.2.05.01.06	IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	58.684.000,00	58.684.000,00	1.396.094,60	1.396.094,60	1.584.565,53	188.470,93	58.684.000,00	58.684.000,00	58.533.487,61	-150.512,39	-150.512,39
1.1.1.2.05.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.485,36	3.228.485,36	0,00	0,00	119.645.441,80	119.645.441,80	119.645.441,80
1.1.1.2.05.01.12	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	476.262,64	476.262,64	0,00	0,00	19.035.833,68	19.035.833,68	19.035.833,68
1.1.1.2.05.02.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	293.420.000,00	293.420.000,00	6.980.473,03	6.980.473,03	7.922.748,03	942.275,00	293.420.000,00	293.420.000,00	292.665.142,20	-754.857,80	-754.857,80
1.1.1.2.05.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	293.420.000,00	293.420.000,00	6.980.473,03	6.980.473,03	6.338.451,65	-642.021,38	293.420.000,00	293.420.000,00	234.138.434,82	-59.281.565,18	-59.281.565,18
1.1.1.2.05.02.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.296,38	1.584.296,38	0,00	0,00	58.526.707,38	58.526.707,38	58.526.707,38



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.1.2.07.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	58.791.083,20	58.791.083,20	5.298.122,23	5.298.122,23	7.697.433,56	2.399.311,33	58.791.083,20	58.791.083,20	103.201.754,78	44.410.671,58	44.410.671,58
1.1.1.2.07.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	36.450.471,59	36.450.471,59	3.284.835,80	3.284.835,80	1.174.036,89	-2.110.798,91	36.450.471,59	36.450.471,59	15.389.349,48	-21.061.122,11	-21.061.122,11
1.1.1.2.07.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.939.554,16	2.939.554,16	264.906,10	264.906,10	384.864,57	119.958,47	2.939.554,16	2.939.554,16	5.160.040,45	2.220.486,29	2.220.486,29
1.1.1.2.07.04.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	7.054.929,98	7.054.929,98	635.774,68	635.774,68	923.685,11	287.910,43	7.054.929,98	7.054.929,98	12.384.161,35	5.329.231,37	5.329.231,37
1.1.1.2.07.05.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	587.910,83	587.910,83	52.981,22	52.981,22	76.967,14	23.985,92	587.910,83	587.910,83	1.031.967,56	444.056,73	444.056,73
1.1.1.2.07.06.00	ITCD - REC. DESTINADOS AO FUNDEB	11.758.216,64	11.758.216,64	1.059.624,43	1.059.624,43	1.539.480,87	479.856,44	11.758.216,64	11.758.216,64	20.640.311,90	8.882.095,26	8.882.095,26
1.1.1.2.07.09.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.481,40	3.135.481,40	0,00	0,00	42.114.723,93	42.114.723,93	42.114.723,93
1.1.1.2.07.10.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	462.917,58	462.917,58	0,00	0,00	6.481.200,11	6.481.200,11	6.481.200,11
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.773.275.193,33	9.773.275.193,33	887.040.159,80	887.040.159,80	1.136.763.894,54	249.723.734,74	9.773.275.193,33	9.773.275.193,33	10.539.566.366,89	766.291.173,56	766.291.173,56
1.1.1.3.02.00.00	IMPOSTO S/ OP. REL. A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS PREST. SERV. TRANSP. INTER. E COM.	9.773.275.193,33	9.773.275.193,33	887.040.159,80	887.040.159,80	1.136.763.894,54	249.723.734,74	9.773.275.193,33	9.773.275.193,33	10.539.566.366,89	766.291.173,56	766.291.173,56
1.1.1.3.02.01.00	I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	6.111.936.303,70	6.111.936.303,70	540.279.272,82	540.279.272,82	580.677.668,05	40.398.395,23	6.111.936.303,70	6.111.936.303,70	6.448.412.372,20	336.476.068,50	336.476.068,50
1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	3.789.400.508,30	3.789.400.508,30	334.973.149,14	334.973.149,14	82.455.700,74	-252.517.448,40	3.789.400.508,30	3.789.400.508,30	906.730.010,31	-2.882.670.497,99	-2.882.670.497,99
1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	305.596.815,18	305.596.815,18	27.013.963,64	27.013.963,64	27.029.076,96	15.113,32	305.596.815,18	305.596.815,18	310.087.180,73	4.490.365,55	4.490.365,55
1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	108.055.854,57	108.055.854,57	108.119.842,04	63.987,47	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	1.240.580.091,24	18.192.830,50	18.192.830,50
1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	733.432.356,44	733.432.356,44	64.833.512,74	64.833.512,74	64.871.480,19	37.967,45	733.432.356,44	733.432.356,44	744.229.461,33	10.797.104,89	10.797.104,89
1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	61.119.363,04	61.119.363,04	5.402.792,73	5.402.792,73	5.404.935,25	2.142,52	61.119.363,04	61.119.363,04	62.006.800,96	887.437,92	887.437,92
1.1.1.3.02.01.07	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	35,41	35,41
1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	220.210.365,00	220.210.365,00	0,00	0,00	2.534.832.875,11	2.534.832.875,11	2.534.832.875,11
1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	32.511.114,73	32.511.114,73	0,00	0,00	403.527.749,00	403.527.749,00	403.527.749,00
1.1.1.3.02.01.14	RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO-ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.075.153,14	40.075.153,14	0,00	0,00	246.418.168,11	246.418.168,11	246.418.168,11
1.1.1.3.02.02.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À	168.421.409,77	168.421.409,77	14.888.014,72	14.888.014,72	14.316.347,07	-571.667,65	168.421.409,77	168.421.409,77	162.368.673,78	-6.052.735,99	-6.052.735,99



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	POBREZA											
1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	106.105.488,16	106.105.488,16	9.379.449,23	9.379.449,23	1.389.096,00	-7.990.353,23	106.105.488,16	106.105.488,16	10.617.729,03	-95.487.759,13	-95.487.759,13
1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.421.070,49	8.421.070,49	744.400,83	744.400,83	715.768,56	-28.632,27	8.421.070,49	8.421.070,49	8.117.973,68	-303.096,81	-303.096,81
1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	33.684.281,95	33.684.281,95	2.977.602,90	2.977.602,90	2.863.231,26	-114.371,64	33.684.281,95	33.684.281,95	32.473.369,75	-1.210.912,20	-1.210.912,20
1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	20.210.569,17	20.210.569,17	1.786.561,76	1.786.561,76	1.717.912,47	-68.649,29	20.210.569,17	20.210.569,17	19.483.779,80	-726.789,37	-726.789,37
1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.044,81	1.894.044,81	0,00	0,00	32.567.621,97	32.567.621,97	32.567.621,97
1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 172	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.794,75	2.705.794,75	0,00	0,00	38.025.652,29	38.025.652,29	38.025.652,29
1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.499,22	3.030.499,22	0,00	0,00	21.082.547,26	21.082.547,26	21.082.547,26
1.1.1.3.02.03.00	ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	180.093.090,93	180.093.090,93	180.387.338,61	294.247,68	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	2.070.611.138,02	33.299.036,78	33.299.036,78
1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	180.093.090,93	180.093.090,93	144.159.647,45	-35.933.443,48	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	1.653.852.913,73	-383.459.187,51	-383.459.187,51
1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS E CARTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	188.410,39	188.410,39	0,00	0,00	3.302.639,79	3.302.639,79	3.302.639,79
1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.039.280,77	36.039.280,77	0,00	0,00	413.455.584,50	413.455.584,50	413.455.584,50
1.1.1.3.02.99.00	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	151.779.781,33	151.779.781,33	361.382.540,81	209.602.759,48	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	402.568.804,27	402.568.804,27
1.1.1.3.02.99.01	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	151.779.781,33	151.779.781,33	361.382.540,81	209.602.759,48	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	402.568.804,27	402.568.804,27
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	75.648.982,11	75.648.982,11	5.468.080,69	5.468.080,69	957.032,41	-4.511.048,28	75.648.982,11	75.648.982,11	27.663.765,49	-47.985.216,62	-47.985.216,62
1.1.2.1.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	3.078.612,71	3.078.612,71	315.122,70	315.122,70	180.040,99	-135.081,71	3.078.612,71	3.078.612,71	3.894.301,60	815.688,89	815.688,89
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	3.078.612,71	3.078.612,71	315.122,70	315.122,70	180.040,99	-135.081,71	3.078.612,71	3.078.612,71	3.894.301,60	815.688,89	815.688,89
1.1.2.1.99.02.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	3.078.612,71	3.078.612,71	315.122,70	315.122,70	179.561,12	-135.561,58	3.078.612,71	3.078.612,71	3.796.400,81	717.788,10	717.788,10
1.1.2.1.99.02.01	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	923.583,51	923.583,51	94.536,80	94.536,80	32.014,76	-62.522,04	923.583,51	923.583,51	665.997,96	-257.585,55	-257.585,55
1.1.2.1.99.02.02	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	615.722,63	615.722,63	63.024,55	63.024,55	1.902,14	-61.122,41	615.722,63	615.722,63	38.383,72	-577.338,91	-577.338,91
1.1.2.1.99.02.03	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	1.539.306,57	1.539.306,57	157.561,35	157.561,35	62.816,77	-94.744,58	1.539.306,57	1.539.306,57	1.307.498,66	-231.807,91	-231.807,91
1.1.2.1.99.02.05	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,32	5.708,32	0,00	0,00	158.855,23	158.855,23	158.855,23



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.2.1.99.02.06	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	53.888,97	53.888,97	0,00	0,00	1.139.328,00	1.139.328,00	1.139.328,00
1.1.2.1.99.02.07	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,16	23.230,16	0,00	0,00	466.036,10	466.036,10	466.036,10
1.1.2.1.99.02.08	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.301,14	20.301,14	20.301,14
1.1.2.1.99.06.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC - MANDADO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	479,87	479,87	0,00	0,00	97.900,79	97.900,79	97.900,79
1.1.2.1.99.06.01	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	94,36	0,00	0,00	19.131,80	19.131,80	19.131,80
1.1.2.1.99.06.02	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	40,58	0,00	0,00	8.157,58	8.157,58	8.157,58
1.1.2.1.99.06.03	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	167,92	167,92	0,00	0,00	34.106,73	34.106,73	34.106,73
1.1.2.1.99.06.05	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	1.646,39	1.646,39	1.646,39
1.1.2.1.99.06.06	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	143,94	0,00	0,00	29.366,02	29.366,02	29.366,02
1.1.2.1.99.06.07	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	26,56	0,00	0,00	5.338,79	5.338,79	5.338,79
1.1.2.1.99.06.08	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48	153,48	153,48
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	72.570.369,40	72.570.369,40	5.152.957,99	5.152.957,99	776.991,42	-4.375.966,57	72.570.369,40	72.570.369,40	23.769.463,89	-48.800.905,51	-48.800.905,51
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	72.570.369,40	72.570.369,40	5.152.957,99	5.152.957,99	776.991,42	-4.375.966,57	72.570.369,40	72.570.369,40	23.769.463,89	-48.800.905,51	-48.800.905,51
1.1.2.2.99.01.00	TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS	55.467.053,00	55.467.053,00	3.402.283,00	3.402.283,00	706.485,86	-2.695.797,14	55.467.053,00	55.467.053,00	21.642.368,79	-33.824.684,21	-33.824.684,21
1.1.2.2.99.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	116,94	116,94	0,00	0,00	231,81	231,81	231,81
1.1.2.2.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	55.467.053,00	55.467.053,00	3.402.283,00	3.402.283,00	102,81	-3.402.180,19	55.467.053,00	55.467.053,00	10.589,26	-55.456.463,74	-55.456.463,74
1.1.2.2.99.01.03	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	706.266,11	706.266,11	0,00	0,00	21.631.547,72	21.631.547,72	21.631.547,72
1.1.2.2.99.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	17.103.316,40	17.103.316,40	1.750.674,99	1.750.674,99	70.505,56	-1.680.169,43	17.103.316,40	17.103.316,40	2.127.095,10	-14.976.221,30	-14.976.221,30
1.1.2.2.99.04.01	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEC	5.130.994,92	5.130.994,92	525.201,29	525.201,29	12.568,68	-512.632,61	5.130.994,92	5.130.994,92	355.804,60	-4.775.190,32	-4.775.190,32
1.1.2.2.99.04.02	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	3.420.663,28	3.420.663,28	350.137,49	350.137,49	740,06	-349.397,43	3.420.663,28	3.420.663,28	16.526,07	-3.404.137,21	-3.404.137,21
1.1.2.2.99.04.03	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	8.551.658,20	8.551.658,20	875.336,21	875.336,21	24.664,36	-850.671,85	8.551.658,20	8.551.658,20	707.660,97	-7.843.997,23	-7.843.997,23



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.2.2.99.04.08	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,52	2.237,52	0,00	0,00	140.518,74	140.518,74	140.518,74
1.1.2.2.99.04.09	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170,56	21.170,56	0,00	0,00	643.809,70	643.809,70	643.809,70
1.1.2.2.99.04.10	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,38	9.124,38	0,00	0,00	222.147,52	222.147,52	222.147,52
1.1.2.2.99.04.11	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,50	40.627,50	40.627,50
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.126.475.461,23	1.126.475.461,23	100.195.522,23	100.195.522,23	112.865.267,49	12.669.745,26	1.126.475.461,23	1.126.475.461,23	1.129.199.969,30	2.724.508,07	2.724.508,07
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	62.106.898,39	62.106.898,39	14.088.933,96	14.088.933,96	18.187.168,27	4.098.234,31	62.106.898,39	62.106.898,39	117.379.563,58	55.272.665,19	55.272.665,19
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	62.106.898,39	62.106.898,39	14.088.933,96	14.088.933,96	18.187.168,27	4.098.234,31	62.106.898,39	62.106.898,39	117.379.563,58	55.272.665,19	55.272.665,19
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	32.198.078,75	32.198.078,75	9.550.468,47	9.550.468,47	0,00	-9.550.468,47	32.198.078,75	32.198.078,75	1.393.895,42	-30.804.183,33	-30.804.183,33
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.139.473,63	6.139.473,63	1.410.178,36	1.410.178,36	0,00	-1.410.178,36	6.139.473,63	6.139.473,63	0,00	-6.139.473,63	-6.139.473,63
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	1.453.975,29	1.453.975,29	216.349,71	216.349,71	0,00	-216.349,71	1.453.975,29	1.453.975,29	0,00	-1.453.975,29	-1.453.975,29
1.2.1.0.29.18.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712.915,86	13.712.915,86	0,00	0,00	80.638.146,14	80.638.146,14	80.638.146,14
1.2.1.0.29.19.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.629,13	1.647.629,13	0,00	0,00	15.876.659,31	15.876.659,31	15.876.659,31
1.2.1.0.29.20.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	258.811,11	258.811,11	0,00	0,00	2.821.063,66	2.821.063,66	2.821.063,66
1.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS	22.315.370,72	22.315.370,72	2.911.937,42	2.911.937,42	2.567.812,17	-344.125,25	22.315.370,72	22.315.370,72	16.649.799,05	-5.665.571,67	-5.665.571,67
1.2.1.0.29.99.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.315.370,72	22.315.370,72	2.911.937,42	2.911.937,42	2.567.812,17	-344.125,25	22.315.370,72	22.315.370,72	16.649.799,05	-5.665.571,67	-5.665.571,67
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS	1.064.368.562,84	1.064.368.562,84	86.106.588,27	86.106.588,27	94.678.099,22	8.571.510,95	1.064.368.562,84	1.064.368.562,84	1.011.820.405,72	-52.548.157,12	-52.548.157,12
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS	1.064.368.562,84	1.064.368.562,84	86.106.588,27	86.106.588,27	94.678.099,22	8.571.510,95	1.064.368.562,84	1.064.368.562,84	1.011.820.405,72	-52.548.157,12	-52.548.157,12
1.2.2.0.99.13.00	CONTRIBUIÇOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	155.342.174,90	155.342.174,90	12.678.452,93	12.678.452,93	8.076.413,17	-4.602.039,76	155.342.174,90	155.342.174,90	101.776.736,93	-53.565.437,97	-53.565.437,97
1.2.2.0.99.13.02	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS	107.025.400,64	107.025.400,64	8.542.518,84	8.542.518,84	3.159.116,78	-5.383.402,06	107.025.400,64	107.025.400,64	19.746.796,93	-87.278.603,71	-87.278.603,71
1.2.2.0.99.13.06	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA	1.014.462,21	1.014.462,21	115.367,18	115.367,18	79.210,79	-36.156,39	1.014.462,21	1.014.462,21	734.602,43	-279.859,78	-279.859,78
1.2.2.0.99.13.07	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	32.155.108,27	32.155.108,27	2.693.129,49	2.693.129,49	858.174,40	-1.834.955,09	32.155.108,27	32.155.108,27	8.107.898,46	-24.047.209,81	-24.047.209,81
1.2.2.0.99.13.14	RECURSO PROVENIENTE DO	4.544.161,10	4.544.161,10	398.231,19	398.231,19	401.814,56	3.583,37	4.544.161,10	4.544.161,10	4.956.123,33	411.962,23	411.962,23



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	FUNDESTEC DESTINADO AO SEC											
1.2.2.0.99.13.15	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	3.029.440,74	3.029.440,74	265.487,47	265.487,47	24.332,40	-241.155,07	3.029.440,74	3.029.440,74	280.677,61	-2.748.763,13	-2.748.763,13
1.2.2.0.99.13.16	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	7.573.601,94	7.573.601,94	663.718,76	663.718,76	789.417,00	125.698,24	7.573.601,94	7.573.601,94	9.725.516,57	2.151.914,63	2.151.914,63
1.2.2.0.99.13.20	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360 - sobre a fonte 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.582,91	4.991.582,91	4.991.582,91
1.2.2.0.99.13.22	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	72.021,05	72.021,05	0,00	0,00	1.348.638,33	1.348.638,33	1.348.638,33
1.2.2.0.99.13.23	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	291.714,31	291.714,31	0,00	0,00	3.387.412,75	3.387.412,75	3.387.412,75
1.2.2.0.99.13.24	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,72	2.078,72	0,00	0,00	17.847.941,71	17.847.941,71	17.847.941,71
1.2.2.0.99.13.25	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.609,65	173.609,65	173.609,65
1.2.2.0.99.13.26	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.533,16	2.398.533,16	0,00	0,00	30.475.936,25	30.475.936,25	30.475.936,25
1.2.2.0.99.22.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	17.066.998,39	17.066.998,39	1.344.744,38	1.344.744,38	584.509,65	-760.234,73	17.066.998,39	17.066.998,39	9.543.773,39	-7.523.225,00	-7.523.225,00
1.2.2.0.99.22.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DO ESTADO	12.800.249,14	12.800.249,14	1.008.558,28	1.008.558,28	438.383,28	-570.175,00	12.800.249,14	12.800.249,14	7.157.845,66	-5.642.403,48	-5.642.403,48
1.2.2.0.99.22.02	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	4.266.749,25	4.266.749,25	336.186,10	336.186,10	146.126,37	-190.059,73	4.266.749,25	4.266.749,25	2.385.927,73	-1.880.821,52	-1.880.821,52
1.2.2.0.99.23.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA	13.963.404,00	13.963.404,00	1.163.617,00	1.163.617,00	0,00	-1.163.617,00	13.963.404,00	13.963.404,00	0,00	-13.963.404,00	-13.963.404,00
1.2.2.0.99.23.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA - RECURSOS VINCULADOS	13.963.404,00	13.963.404,00	1.163.617,00	1.163.617,00	0,00	-1.163.617,00	13.963.404,00	13.963.404,00	0,00	-13.963.404,00	-13.963.404,00
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	877.995.985,55	877.995.985,55	70.919.773,96	70.919.773,96	86.017.176,40	15.097.402,44	877.995.985,55	877.995.985,55	900.499.895,40	22.503.909,85	22.503.909,85
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	276.142.754,09	276.142.754,09	26.482.921,92	26.482.921,92	1.875.545,71	-24.607.376,21	276.142.754,09	276.142.754,09	14.884.902,64	-261.257.851,45	-261.257.851,45
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	5.017.862,62	5.017.862,62	604.854,93	604.854,93	897.627,14	292.772,21	5.017.862,62	5.017.862,62	8.453.027,36	3.435.164,74	3.435.164,74
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	129.092.116,22	129.092.116,22	3.924.545,45	3.924.545,45	3.792.507,32	-132.038,13	129.092.116,22	129.092.116,22	189.355.211,22	60.263.095,00	60.263.095,00
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	40.018.840,78	40.018.840,78	3.744.170,42	3.744.170,42	4.332.481,01	588.310,59	40.018.840,78	40.018.840,78	52.701.571,93	12.682.731,15	12.682.731,15
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	8.481.328,73	8.481.328,73	758.953,08	758.953,08	748.858,45	-10.094,63	8.481.328,73	8.481.328,73	11.156.153,47	2.674.824,74	2.674.824,74
1.2.2.0.99.32.19	FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICIPIO	159.872.120,65	159.872.120,65	15.931.330,00	15.931.330,00	12.724.190,55	-3.207.139,45	159.872.120,65	159.872.120,65	229.644.025,19	69.771.904,54	69.771.904,54
1.2.2.0.99.32.20	FETHAB ALGODÃO - MUNICIPIO	2.905.078,00	2.905.078,00	382.388,00	382.388,00	0,00	-382.388,00	2.905.078,00	2.905.078,00	0,00	-2.905.078,00	-2.905.078,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.2.2.0.99.32.21	FETHAB SOJA - MUNICIPIO	74.737.541,00	74.737.541,00	1.092.668,00	1.092.668,00	0,00	-1.092.668,00	74.737.541,00	74.737.541,00	0,00	-74.737.541,00	-74.737.541,00
1.2.2.0.99.32.22	FETHAB GADO - MUNICIPIO	23.168.803,00	23.168.803,00	2.238.320,00	2.238.320,00	0,00	-2.238.320,00	23.168.803,00	23.168.803,00	0,00	-23.168.803,00	-23.168.803,00
1.2.2.0.99.32.23	FETHAB MADEIRA - MUNICIPIO	4.910.243,00	4.910.243,00	448.400,00	448.400,00	0,00	-448.400,00	4.910.243,00	4.910.243,00	0,00	-4.910.243,00	-4.910.243,00
1.2.2.0.99.32.38	VINCULAÇÃO RCL - DECRETO 2416/2014	153.649.297,46	153.649.297,46	15.311.222,16	15.311.222,16	0,00	-15.311.222,16	153.649.297,46	153.649.297,46	0,00	-153.649.297,46	-153.649.297,46
1.2.2.0.99.32.44	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - SECID - FETHAB COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.207,66	1.019.207,66	0,00	0,00	14.262.694,09	14.262.694,09	14.262.694,09
1.2.2.0.99.32.45	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.160,14	3.628.160,14	0,00	0,00	85.308.939,30	85.308.939,30	85.308.939,30
1.2.2.0.99.32.46	Recursos Destinados a Pessoal - decreto de execução - SINFRA - FETHAB COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.649,43	4.449.649,43	0,00	0,00	62.267.966,70	62.267.966,70	62.267.966,70
1.2.2.0.99.32.48	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.442,93	2.361.442,93	0,00	0,00	36.778.108,29	36.778.108,29	36.778.108,29
1.2.2.0.99.32.49	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.460,97	1.026.460,97	0,00	0,00	15.986.536,15	15.986.536,15	15.986.536,15
1.2.2.0.99.32.50	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	831.105,23	831.105,23	0,00	0,00	12.943.983,50	12.943.983,50	12.943.983,50
1.2.2.0.99.32.51	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - PGJ	0,00	0,00	0,00	0,00	953.777,59	953.777,59	0,00	0,00	14.854.534,58	14.854.534,58	14.854.534,58
1.2.2.0.99.32.53	RECEITA FETHAB COMBUSTIVEL - SECID	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.787,76	5.379.787,76	0,00	0,00	75.284.233,10	75.284.233,10	75.284.233,10
1.2.2.0.99.32.54	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL - DGFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	46.308,81	46.308,81	0,00	0,00	721.233,01	721.233,01	721.233,01
1.2.2.0.99.32.55	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL - ISSSPL	0,00	0,00	0,00	0,00	613,36	613,36	0,00	0,00	9.552,75	9.552,75	9.552,75
1.2.2.0.99.32.70	FETHAB - ADICIONAL ALGODAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.815,93	1.196.815,93	0,00	0,00	7.026.692,19	7.026.692,19	7.026.692,19
1.2.2.0.99.32.71	FETHAB - ADICIONAL SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342.037,84	5.342.037,84	0,00	0,00	33.449.931,36	33.449.931,36	33.449.931,36
1.2.2.0.99.32.72	FETHAB - ADICIONAL GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410.598,57	35.410.598,57	0,00	0,00	35.410.598,57	35.410.598,57	35.410.598,57
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.072.991,62	100.072.991,62	10.458.505,21	10.458.505,21	62.343.741,78	51.885.236,57	100.072.991,62	100.072.991,62	207.445.470,82	107.372.479,20	107.372.479,20
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	941,52	941,52	0,00	0,00	18.820,24	18.820,24	18.820,24
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	941,52	941,52	0,00	0,00	18.820,24	18.820,24	18.820,24
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	941,52	941,52	0,00	0,00	18.820,24	18.820,24	18.820,24
1.3.1.1.01.00.10	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	941,52	941,52	0,00	0,00	18.820,24	18.820,24	18.820,24
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.072.991,62	100.072.991,62	10.458.505,21	10.458.505,21	61.392.800,26	50.934.295,05	100.072.991,62	100.072.991,62	197.099.860,21	97.026.868,59	97.026.868,59
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	23.866.820,08	23.866.820,08	831.003,00	831.003,00	7.719.518,21	6.888.515,21	23.866.820,08	23.866.820,08	77.296.762,32	53.429.942,24	53.429.942,24
1.3.2.1.12.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	12.663.635,00	12.663.635,00	31.458,00	31.458,00	178.264,99	146.806,99	12.663.635,00	12.663.635,00	4.652.599,85	-8.011.035,15	-8.011.035,15
1.3.2.1.13.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE	645.894,00	645.894,00	56.256,00	56.256,00	0,00	-56.256,00	645.894,00	645.894,00	0,00	-645.894,00	-645.894,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	RECURSOS ARRECADADOS											
1.3.2.1.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	9.823.708,72	9.823.708,72	741.466,68	741.466,68	1.796.447,59	1.054.980,91	9.823.708,72	9.823.708,72	16.660.201,32	6.836.492,60	6.836.492,60
1.3.2.1.14.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	9.823.708,72	9.823.708,72	741.466,68	741.466,68	1.796.447,59	1.054.980,91	9.823.708,72	9.823.708,72	16.660.201,32	6.836.492,60	6.836.492,60
1.3.2.1.14.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.876.290,44	3.876.290,44	172.515,41	172.515,41	672.382,75	499.867,34	3.876.290,44	3.876.290,44	6.954.883,72	3.078.593,28	3.078.593,28
1.3.2.1.14.01.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.199.856,80	1.199.856,80	106.789,39	106.789,39	170.550,64	63.761,25	1.199.856,80	1.199.856,80	1.260.088,35	60.231,55	60.231,55
1.3.2.1.14.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	299.307,28	299.307,28	26.638,87	26.638,87	36.025,53	9.386,66	299.307,28	299.307,28	976.219,03	676.911,75	676.911,75
1.3.2.1.14.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	238.344,86	238.344,86	14.209,99	14.209,99	1.087,57	-13.122,42	238.344,86	238.344,86	67.316,89	-171.027,97	-171.027,97
1.3.2.1.14.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.444.389,22	2.444.389,22	234.924,34	234.924,34	512.149,16	277.224,82	2.444.389,22	2.444.389,22	4.065.126,43	1.620.737,21	1.620.737,21
1.3.2.1.14.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	189.573,98	189.573,98	13.134,72	13.134,72	24.647,71	11.512,99	189.573,98	189.573,98	290.790,95	101.216,97	101.216,97
1.3.2.1.14.01.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO INVESTIMENTOS	1.575.946,14	1.575.946,14	173.253,96	173.253,96	379.604,23	206.350,27	1.575.946,14	1.575.946,14	3.045.775,95	1.469.829,81	1.469.829,81
1.3.2.1.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	614.806,69	614.806,69	1.527,24	1.527,24	0,00	-1.527,24	614.806,69	614.806,69	0,00	-614.806,69	-614.806,69
1.3.2.1.16.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.625,54	2.545.625,54	0,00	0,00	29.992.378,93	29.992.378,93	29.992.378,93
1.3.2.1.17.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	522.173,82	522.173,82	0,00	0,00	1.887.149,87	1.887.149,87	1.887.149,87
1.3.2.1.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	118.775,67	118.775,67	295,08	295,08	0,00	-295,08	118.775,67	118.775,67	0,00	-118.775,67	-118.775,67
1.3.2.1.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.006,27	2.677.006,27	0,00	0,00	24.104.432,35	24.104.432,35	24.104.432,35
1.3.2.4.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE	349.823,00	349.823,00	0,00	0,00	357.039,70	357.039,70	349.823,00	349.823,00	4.834.090,69	4.484.267,69	4.484.267,69



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS											
1.3.2.4.01.00.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	349.823,00	349.823,00	0,00	0,00	357.039,70	357.039,70	349.823,00	349.823,00	4.834.090,69	4.484.267,69	4.484.267,69
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.125.289,54	61.125.289,54	8.513.972,21	8.513.972,21	51.693.145,54	43.179.173,33	61.125.289,54	61.125.289,54	95.786.299,02	34.661.009,48	34.661.009,48
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.514.290,28	1.514.290,28	168.432,32	168.432,32	52.197,44	-116.234,88	1.514.290,28	1.514.290,28	8.587.865,06	7.073.574,78	7.073.574,78
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.514.290,28	1.514.290,28	168.432,32	168.432,32	52.197,44	-116.234,88	1.514.290,28	1.514.290,28	8.587.865,06	7.073.574,78	7.073.574,78
1.3.2.5.01.99.10	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	7.074.027,90	7.074.027,90	7.074.027,90
1.3.2.5.01.99.13	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	1.514.290,28	1.514.290,28	168.432,32	168.432,32	132.197,44	-36.234,88	1.514.290,28	1.514.290,28	1.513.837,16	-453,12	-453,12
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	59.610.999,26	59.610.999,26	8.345.539,89	8.345.539,89	51.640.948,10	43.295.408,21	59.610.999,26	59.610.999,26	87.198.433,96	27.587.434,70	27.587.434,70
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.832,19	1.480.832,19	0,00	0,00	6.707.724,59	6.707.724,59	6.707.724,59
1.3.2.5.02.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.290,65	83.290,65	0,00	0,00	1.793.460,00	1.793.460,00	1.793.460,00
1.3.2.5.02.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA-DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.132,36	70.132,36	0,00	0,00	1.140.681,09	1.140.681,09	1.140.681,09
1.3.2.5.02.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DE CONVENIO - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.409,18	1.327.409,18	0,00	0,00	3.773.583,50	3.773.583,50	3.773.583,50
1.3.2.5.02.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.715,74	21.715,74	0,00	0,00	202.892,94	202.892,94	202.892,94
1.3.2.5.02.03.01	RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.715,74	21.715,74	0,00	0,00	202.892,94	202.892,94	202.892,94
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	59.610.999,26	59.610.999,26	8.345.539,89	8.345.539,89	50.138.400,17	41.792.860,28	59.610.999,26	59.610.999,26	80.287.816,43	20.676.817,17	20.676.817,17
1.3.2.5.02.99.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	59.610.999,26	59.610.999,26	8.345.539,89	8.345.539,89	123.348,48	-8.222.191,41	59.610.999,26	59.610.999,26	3.201.708,20	-56.409.291,06	-56.409.291,06
1.3.2.5.02.99.16	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - Exceto fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.886,23	1.299.886,23	0,00	0,00	9.755.402,69	9.755.402,69	9.755.402,69
1.3.2.5.02.99.22	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	48.304.819,33	48.304.819,33	0,00	0,00	55.847.521,57	55.847.521,57	55.847.521,57
1.3.2.5.02.99.23	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	329.430,67	329.430,67	0,00	0,00	9.557.577,60	9.557.577,60	9.557.577,60
1.3.2.5.02.99.24	Recursos Destinados a Dívida - Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	48.637,40	48.637,40	0,00	0,00	1.641.827,40	1.641.827,40	1.641.827,40



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	100 -Decreto de Execução											
1.3.2.5.02.99.25	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	32.278,06	32.278,06	0,00	0,00	283.778,97	283.778,97	283.778,97
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.731.059,00	14.731.059,00	1.113.530,00	1.113.530,00	1.623.096,81	509.566,81	14.731.059,00	14.731.059,00	19.182.708,18	4.451.649,18	4.451.649,18
1.3.2.9.02.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE COMISSOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	14.731.059,00	14.731.059,00	1.113.530,00	1.113.530,00	147.967,17	-965.562,83	14.731.059,00	14.731.059,00	2.216.892,16	-12.514.166,84	-12.514.166,84
1.3.2.9.02.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	14.731.059,00	14.731.059,00	1.113.530,00	1.113.530,00	41.120,11	-1.072.409,89	14.731.059,00	14.731.059,00	326.280,77	-14.404.778,23	-14.404.778,23
1.3.2.9.02.03.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,93	62.456,93	0,00	0,00	929.074,19	929.074,19	929.074,19
1.3.2.9.02.04.00	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.469,84	296.469,84	296.469,84
1.3.2.9.02.05.00	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 101	0,00	0,00	0,00	0,00	44.390,13	44.390,13	0,00	0,00	665.067,36	665.067,36	665.067,36
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.129,64	1.475.129,64	0,00	0,00	16.965.816,02	16.965.816,02	16.965.816,02
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	241.699,81	241.699,81	0,00	0,00	1.686.437,33	1.686.437,33	1.686.437,33
1.3.2.9.05.03.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	225.290,31	225.290,31	0,00	0,00	2.281.141,64	2.281.141,64	2.281.141,64
1.3.2.9.05.07.00	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	52.877,42	52.877,42	0,00	0,00	308.747,73	308.747,73	308.747,73
1.3.2.9.05.08.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	792.027,16	792.027,16	0,00	0,00	8.956.213,52	8.956.213,52	8.956.213,52
1.3.2.9.05.09.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.205,87	70.205,87	0,00	0,00	3.190.085,54	3.190.085,54	3.190.085,54
1.3.2.9.05.10.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	81.061,18	81.061,18	0,00	0,00	473.310,64	473.310,64	473.310,64
1.3.2.9.05.11.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,89	11.967,89	0,00	0,00	69.879,62	69.879,62	69.879,62
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,41	46.266,41	46.266,41
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,41	46.266,41	46.266,41
1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,41	46.266,41	46.266,41
1.3.3.3.99.02.00	OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,41	46.266,41	46.266,41



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS											
1.3.3.3.99.02.03	Receita de Cessão de Uso de espaço físico -Arena Pantanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,41	46.266,41	46.266,41
1.3.6.0.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	10.280.523,96	10.280.523,96	10.280.523,96
1.3.6.1.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	10.280.523,96	10.280.523,96	10.280.523,96
1.3.6.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	356.250,01	356.250,01	0,00	0,00	4.351.969,22	4.351.969,22	4.351.969,22
1.3.6.1.01.01.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PGTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	356.250,01	356.250,01	0,00	0,00	4.351.969,22	4.351.969,22	4.351.969,22
1.3.6.1.02.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,01	118.750,01	0,00	0,00	1.185.710,96	1.185.710,96	1.185.710,96
1.3.6.1.02.01.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,01	118.750,01	0,00	0,00	1.185.710,96	1.185.710,96	1.185.710,96
1.3.6.1.03.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	474.999,98	474.999,98	0,00	0,00	4.742.843,78	4.742.843,78	4.742.843,78
1.3.6.1.03.01.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	474.999,98	474.999,98	0,00	0,00	4.742.843,78	4.742.843,78	4.742.843,78
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	201.781,49	201.781,49	0,00	0,00	2.528.409,93	2.528.409,93	2.528.409,93
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.781,49	201.781,49	0,00	0,00	2.528.409,93	2.528.409,93	2.528.409,93
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.781,49	201.781,49	0,00	0,00	2.528.409,93	2.528.409,93	2.528.409,93
1.5.2.0.29.00.05	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	201.781,49	201.781,49	0,00	0,00	2.528.409,93	2.528.409,93	2.528.409,93
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	85.490.401,38	85.490.401,38	7.124.212,38	7.124.212,38	3.780.189,44	-3.344.022,94	85.490.401,38	85.490.401,38	56.049.443,15	-29.440.958,23	-29.440.958,23
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,72	3.127,72	3.127,72
1.6.0.0.13.16.00	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,72	3.127,72	3.127,72
1.6.0.0.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
1.6.0.0.50.02.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
1.6.0.0.50.02.12	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
1.6.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	85.490.401,38	85.490.401,38	7.124.212,38	7.124.212,38	3.780.135,44	-3.344.076,94	85.490.401,38	85.490.401,38	56.046.261,43	-29.444.139,95	-29.444.139,95



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.6.0.0.99.01.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	85.490.401,38	85.490.401,38	7.124.212,38	7.124.212,38	3.780.135,44	-3.344.076,94	85.490.401,38	85.490.401,38	56.046.261,43	-29.444.139,95	-29.444.139,95
1.6.0.0.99.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	83.909.776,48	83.909.776,48	6.992.485,48	6.992.485,48	0,00	-6.992.485,48	83.909.776,48	83.909.776,48	0,00	-83.909.776,48	-83.909.776,48
1.6.0.0.99.01.07	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	1.580.624,90	1.580.624,90	131.726,90	131.726,90	0,00	-131.726,90	1.580.624,90	1.580.624,90	0,00	-1.580.624,90	-1.580.624,90
1.6.0.0.99.01.19	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 242	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.135,44	3.780.135,44	0,00	0,00	54.489.617,60	54.489.617,60	54.489.617,60
1.6.0.0.99.01.20	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.643,83	1.556.643,83	1.556.643,83
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.447.832.631,36	4.447.832.631,36	680.612.227,59	680.612.227,59	829.995.133,84	149.382.906,25	4.447.832.631,36	4.447.832.631,36	4.665.620.406,21	217.787.774,85	217.787.774,85
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.345.080.529,68	4.345.080.529,68	672.086.989,49	672.086.989,49	793.845.966,37	121.758.976,88	4.345.080.529,68	4.345.080.529,68	4.608.299.597,81	263.219.068,13	263.219.068,13
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.006.465.314,14	3.006.465.314,14	555.494.492,78	555.494.492,78	628.113.765,20	72.619.272,42	3.006.465.314,14	3.006.465.314,14	3.123.132.645,41	116.667.331,27	116.667.331,27
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.271.728.166,01	2.271.728.166,01	223.287.254,37	223.287.254,37	298.153.691,67	74.866.437,30	2.271.728.166,01	2.271.728.166,01	2.096.092.530,49	-175.635.635,52	-175.635.635,52
1.7.2.1.01.01.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.114.562.560,60	2.114.562.560,60	214.435.893,40	214.435.893,40	289.472.929,44	75.037.036,04	2.114.562.560,60	2.114.562.560,60	1.989.522.616,74	-125.039.943,86	-125.039.943,86
1.7.2.1.01.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	105.728.128,03	105.728.128,03	10.721.794,67	10.721.794,67	14.473.646,48	3.751.851,81	105.728.128,03	105.728.128,03	99.476.130,85	-6.251.997,18	-6.251.997,18
1.7.2.1.01.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	422.912.512,12	422.912.512,12	42.887.178,69	42.887.178,69	57.894.585,86	15.007.407,17	422.912.512,12	422.912.512,12	397.904.523,03	-25.007.989,09	-25.007.989,09
1.7.2.1.01.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	253.747.507,27	253.747.507,27	25.732.307,20	25.732.307,20	34.736.751,54	9.004.444,34	253.747.507,27	253.747.507,27	238.742.714,01	-15.004.793,26	-15.004.793,26
1.7.2.1.01.01.06	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.332.174.413,18	1.332.174.413,18	135.094.612,84	135.094.612,84	44.862.514,71	-90.232.098,13	1.332.174.413,18	1.332.174.413,18	296.107.655,45	-1.036.066.757,73	-1.036.066.757,73
1.7.2.1.01.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	119.815.740,18	119.815.740,18	0,00	0,00	826.145.976,46	826.145.976,46	826.145.976,46
1.7.2.1.01.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689.690,67	17.689.690,67	0,00	0,00	131.145.616,94	131.145.616,94	131.145.616,94
1.7.2.1.01.12.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	83.737.478,08	83.737.478,08	8.664.890,05	8.664.890,05	5.966.358,67	-2.698.531,38	83.737.478,08	83.737.478,08	61.608.510,91	-22.128.967,17	-22.128.967,17
1.7.2.1.01.12.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.140.155,41	3.140.155,41	324.933,37	324.933,37	223.738,46	-101.194,91	3.140.155,41	3.140.155,41	2.310.319,17	-829.836,24	-829.836,24
1.7.2.1.01.12.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	12.560.622,09	12.560.622,09	1.299.733,52	1.299.733,52	894.953,79	-404.779,73	12.560.622,09	12.560.622,09	9.241.276,48	-3.319.345,61	-3.319.345,61
1.7.2.1.01.12.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.536.372,99	7.536.372,99	779.840,11	779.840,11	536.972,27	-242.867,84	7.536.372,99	7.536.372,99	5.544.765,96	-1.991.607,03	-1.991.607,03
1.7.2.1.01.12.06	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.934.369,41	20.934.369,41	2.166.222,52	2.166.222,52	1.193.271,75	-972.950,77	20.934.369,41	20.934.369,41	12.321.702,34	-8.612.667,07	-8.612.667,07
1.7.2.1.01.12.07	RECURSOS DESTINADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	298.317,92	298.317,92	0,00	0,00	3.080.425,40	3.080.425,40	3.080.425,40



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS											
1.7.2.1.01.12.08	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	39.565.958,18	39.565.958,18	4.094.160,53	4.094.160,53	693.499,76	-3.400.660,77	39.565.958,18	39.565.958,18	6.782.625,08	-32.783.333,10	-32.783.333,10
1.7.2.1.01.12.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.151,62	1.852.151,62	0,00	0,00	19.207.686,24	19.207.686,24	19.207.686,24
1.7.2.1.01.12.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	273.453,10	273.453,10	0,00	0,00	3.119.710,24	3.119.710,24	3.119.710,24
1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	72.048.000,00	72.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.048.000,00	72.048.000,00	40.971.681,05	-31.076.318,95	-31.076.318,95
1.7.2.1.01.13.01	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE ESTADO	54.036.000,00	54.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.036.000,00	54.036.000,00	0,00	-54.036.000,00	-54.036.000,00
1.7.2.1.01.13.02	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	18.012.000,00	18.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012.000,00	18.012.000,00	10.242.920,27	-7.769.079,73	-7.769.079,73
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.728.760,78	30.728.760,78	30.728.760,78
1.7.2.1.01.32.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CREDITO, CAMBIO, SEGURO, OU TITULOS VALORES MOBILIARIOS	1.380.127,33	1.380.127,33	186.470,92	186.470,92	2.714.403,56	2.527.932,64	1.380.127,33	1.380.127,33	3.989.721,79	2.609.594,46	2.609.594,46
1.7.2.1.01.32.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	345.031,83	345.031,83	46.617,73	46.617,73	678.600,90	631.983,17	345.031,83	345.031,83	997.430,48	652.398,65	652.398,65
1.7.2.1.01.32.03	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	165.615,28	165.615,28	22.376,50	22.376,50	325.728,43	303.351,93	165.615,28	165.615,28	478.766,62	313.151,34	313.151,34
1.7.2.1.01.32.04	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	869.480,22	869.480,22	117.476,69	117.476,69	420.678,29	303.201,60	869.480,22	869.480,22	564.309,57	-305.170,65	-305.170,65
1.7.2.1.01.32.09	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.518,76	1.123.518,76	0,00	0,00	1.663.147,54	1.663.147,54	1.663.147,54
1.7.2.1.01.32.10	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	165.877,18	165.877,18	0,00	0,00	286.067,58	286.067,58	286.067,58
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	25.175.650,84	25.175.650,84	2.097.972,00	2.097.972,00	2.231.093,36	133.121,36	25.175.650,84	25.175.650,84	21.941.080,30	-3.234.570,54	-3.234.570,54
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	12.528.171,84	12.528.171,84	1.044.009,00	1.044.009,00	1.129.936,13	85.927,13	12.528.171,84	12.528.171,84	14.280.818,40	1.752.646,56	1.752.646,56
1.7.2.1.22.11.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS-RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	6.264.085,84	6.264.085,84	522.009,00	522.009,00	564.968,07	42.959,07	6.264.085,84	6.264.085,84	7.140.409,20	876.323,36	876.323,36
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	3.132.043,00	3.132.043,00	261.000,00	261.000,00	282.484,03	21.484,03	3.132.043,00	3.132.043,00	3.570.204,60	438.161,60	438.161,60
1.7.2.1.22.11.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS-RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N	3.132.043,00	3.132.043,00	261.000,00	261.000,00	282.484,03	21.484,03	3.132.043,00	3.132.043,00	3.570.204,60	438.161,60	438.161,60
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO	4.996.343,00	4.996.343,00	416.372,00	416.372,00	700.078,58	283.706,58	4.996.343,00	4.996.343,00	3.719.493,38	-1.276.849,62	-1.276.849,62



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS											
1.7.2.1.22.20.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.498.171,00	2.498.171,00	208.180,00	208.180,00	350.039,28	141.859,28	2.498.171,00	2.498.171,00	1.859.746,66	-638.424,34	-638.424,34
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	1.249.086,00	1.249.086,00	104.096,00	104.096,00	175.019,65	70.923,65	1.249.086,00	1.249.086,00	929.873,36	-319.212,64	-319.212,64
1.7.2.1.22.20.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO	1.249.086,00	1.249.086,00	104.096,00	104.096,00	175.019,65	70.923,65	1.249.086,00	1.249.086,00	929.873,36	-319.212,64	-319.212,64
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	7.651.136,00	7.651.136,00	637.591,00	637.591,00	401.078,65	-236.512,35	7.651.136,00	7.651.136,00	3.940.768,52	-3.710.367,48	-3.710.367,48
1.7.2.1.22.70.02	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PARTE MUNICIPIOS	1.912.784,00	1.912.784,00	159.395,00	159.395,00	100.269,67	-59.125,33	1.912.784,00	1.912.784,00	985.192,15	-927.591,85	-927.591,85
1.7.2.1.22.70.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.869.176,00	2.869.176,00	239.098,00	239.098,00	150.404,48	-88.693,52	2.869.176,00	2.869.176,00	1.477.788,13	-1.391.387,87	-1.391.387,87
1.7.2.1.22.70.04	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA MINERAÇÃO	1.311.569,00	1.311.569,00	109.302,00	109.302,00	75.202,25	-34.099,75	1.311.569,00	1.311.569,00	738.894,12	-572.674,88	-572.674,88
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	1.557.607,00	1.557.607,00	129.796,00	129.796,00	75.202,25	-54.593,75	1.557.607,00	1.557.607,00	738.894,12	-818.712,88	-818.712,88
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	259.624.174,01	259.624.174,01	23.077.796,55	23.077.796,55	21.500.874,10	-1.576.922,45	259.624.174,01	259.624.174,01	240.981.184,51	-18.642.989,50	-18.642.989,50
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	236.253.922,95	236.253.922,95	20.886.727,77	20.886.727,77	18.359.386,95	-2.527.340,82	236.253.922,95	236.253.922,95	220.347.746,16	-15.906.176,79	-15.906.176,79
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF. SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.482.414,52	1.482.414,52	227.108,84	227.108,84	-3.261,90	-230.370,74	1.482.414,52	1.482.414,52	1.531.460,87	49.046,35	49.046,35
1.7.2.1.33.04.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.397.206,18	7.397.206,18	991.926,55	991.926,55	1.818.770,64	826.844,09	7.397.206,18	7.397.206,18	6.619.582,85	-777.623,33	-777.623,33
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. SUS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.208.741,29	14.208.741,29	972.033,39	972.033,39	1.325.978,41	353.945,02	14.208.741,29	14.208.741,29	12.302.844,63	-1.905.896,66	-1.905.896,66
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	281.889,07	281.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	281.889,07	281.889,07	179.550,00	-102.339,07	-102.339,07
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.2.1.34.05.00	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	124.236.628,55	124.236.628,55	10.403.530,00	10.403.530,00	9.865.273,68	-538.256,32	124.236.628,55	124.236.628,55	122.727.208,20	-1.509.420,35	-1.509.420,35



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	EDUCACAO - FNDE											
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	91.357.264,00	91.357.264,00	7.663.583,00	7.663.583,00	6.828.765,68	-834.817,32	91.357.264,00	91.357.264,00	87.507.602,91	-3.849.661,09	-3.849.661,09
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	32.879.364,55	32.879.364,55	2.739.947,00	2.739.947,00	3.035.508,00	295.561,00	32.879.364,55	32.879.364,55	33.657.201,20	777.836,65	777.836,65
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.562.404,09	1.562.404,09	1.562.404,09
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98	28.385.223,72	28.385.223,72	2.509.179,89	2.509.179,89	2.365.435,31	-143.744,58	28.385.223,72	28.385.223,72	28.385.223,72	0,00	0,00
1.7.2.1.36.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.419.261,19	1.419.261,19	125.459,00	125.459,00	118.271,77	-7.187,23	1.419.261,19	1.419.261,19	1.419.261,24	0,05	0,05
1.7.2.1.36.03.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.044,74	5.677.044,74	501.835,98	501.835,98	473.087,06	-28.748,92	5.677.044,74	5.677.044,74	5.677.044,72	-0,02	-0,02
1.7.2.1.36.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	17.882.690,94	17.882.690,94	1.598.032,71	1.598.032,71	366.595,19	-1.231.437,52	17.882.690,94	17.882.690,94	4.214.354,47	-13.668.336,47	-13.668.336,47
1.7.2.1.36.05.00	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	3.406.226,85	3.406.226,85	283.852,20	283.852,20	283.852,24	0,04	3.406.226,85	3.406.226,85	3.406.226,88	0,03	0,03
1.7.2.1.36.11.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	979.077,31	979.077,31	0,00	0,00	11.789.163,78	11.789.163,78	11.789.163,78
1.7.2.1.36.12.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	144.551,74	144.551,74	0,00	0,00	1.879.172,63	1.879.172,63	1.879.172,63
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	297.315.471,01	297.315.471,01	294.118.759,97	294.118.759,97	293.997.397,08	-121.362,89	297.315.471,01	297.315.471,01	612.405.418,19	315.089.947,18	315.089.947,18
1.7.2.1.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	293.822.393,00	293.822.393,00	293.822.393,00	293.822.393,00	293.822.392,50	-0,50	293.822.393,00	293.822.393,00	610.556.017,50	316.733.624,50	316.733.624,50
1.7.2.1.99.03.01	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	71.557.505,48	71.557.505,48	0,00	0,00	148.694.812,55	148.694.812,55	148.694.812,55
1.7.2.1.99.03.02	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.223,92	2.938.223,92	0,00	0,00	6.105.560,17	6.105.560,17	6.105.560,17
1.7.2.1.99.03.03	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - FEX - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	191.110.898,75	191.110.898,75	0,00	0,00	397.123.950,44	397.123.950,44	397.123.950,44
1.7.2.1.99.03.04	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - FEX - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215.764,35	28.215.764,35	0,00	0,00	58.631.694,34	58.631.694,34	58.631.694,34
1.7.2.1.99.04.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS	3.493.078,01	3.493.078,01	296.366,97	296.366,97	175.004,58	-121.362,39	3.493.078,01	3.493.078,01	1.849.400,69	-1.643.677,32	-1.643.677,32
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.338.615.215,54	1.338.615.215,54	116.592.496,71	116.592.496,71	165.732.201,17	49.139.704,46	1.338.615.215,54	1.338.615.215,54	1.485.166.952,40	146.551.736,86	146.551.736,86
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.338.615.215,54	1.338.615.215,54	116.592.496,71	116.592.496,71	16.573,48	-116.575.923,23	1.338.615.215,54	1.338.615.215,54	148.519,45	-1.338.466.696,09	-1.338.466.696,09
1.7.2.4.03.00.00	Recursos Destinados a Pessoal FUNDEB- Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	165.715.627,69	165.715.627,69	0,00	0,00	1.485.018.432,95	1.485.018.432,95	1.485.018.432,95
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE	102.752.101,68	102.752.101,68	8.525.238,10	8.525.238,10	36.149.167,47	27.623.929,37	102.752.101,68	102.752.101,68	57.320.808,40	-45.431.293,28	-45.431.293,28



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	CONVENIOS											
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	102.752.101,68	102.752.101,68	8.525.238,10	8.525.238,10	36.149.167,47	27.623.929,37	102.752.101,68	102.752.101,68	57.320.808,40	-45.431.293,28	-45.431.293,28
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.895,00	1.814.895,00	1.814.895,00
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS SUS/FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.895,00	1.814.895,00	1.814.895,00
1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	31.725.284,03	31.725.284,03	2.643.773,66	2.643.773,66	27.396.464,11	24.752.690,45	31.725.284,03	31.725.284,03	43.728.985,07	12.003.701,04	12.003.701,04
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	3.052.694,02	3.052.694,02	216.954,11	216.954,11	0,00	-216.954,11	3.052.694,02	3.052.694,02	0,00	-3.052.694,02	-3.052.694,02
1.7.6.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	3.052.694,02	3.052.694,02	216.954,11	216.954,11	0,00	-216.954,11	3.052.694,02	3.052.694,02	0,00	-3.052.694,02	-3.052.694,02
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	67.974.123,63	67.974.123,63	5.664.510,33	5.664.510,33	8.752.703,36	3.088.193,03	67.974.123,63	67.974.123,63	11.776.928,33	-56.197.195,30	-56.197.195,30
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	67.974.123,63	67.974.123,63	5.664.510,33	5.664.510,33	8.752.703,36	3.088.193,03	67.974.123,63	67.974.123,63	11.776.928,33	-56.197.195,30	-56.197.195,30
1.7.6.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.453,36	4.596.453,36	0,00	0,00	5.808.907,35	5.808.907,35	5.808.907,35
1.7.6.1.99.01.02	CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	67.974.123,63	67.974.123,63	5.664.510,33	5.664.510,33	4.156.250,00	-1.508.260,33	67.974.123,63	67.974.123,63	5.968.020,98	-62.006.102,65	-62.006.102,65
1.8.8.8.88.89.00	REPASSE COM ONUS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.620.072,22	-37.620.072,22	0,00	0,00	-34.931.093,18	-34.931.093,18	-34.931.093,18
1.8.8.8.88.89.01	REPASSE COM ONUS DEVOLVIDOS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	292.585.763,20	292.585.763,20	0,00	0,00	-126.894.941,35	-126.894.941,35	-126.894.941,35
1.8.8.8.88.89.02	REPASSE COM ONUS RECEBIDOS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.205.835,42	-330.205.835,42	0,00	0,00	91.963.848,17	91.963.848,17	91.963.848,17
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	479.844.001,26	479.844.001,26	246.728.161,21	246.728.161,21	401.138.251,72	154.410.090,51	479.844.001,26	479.844.001,26	712.567.881,61	232.723.880,35	232.723.880,35
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	406.050.270,03	406.050.270,03	240.358.347,88	240.358.347,88	374.676.670,10	134.318.322,22	406.050.270,03	406.050.270,03	535.775.039,21	129.724.769,18	129.724.769,18
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	258.458.257,41	258.458.257,41	179.144.643,47	179.144.643,47	364.490.459,20	185.345.815,73	258.458.257,41	258.458.257,41	456.455.032,83	197.996.775,42	197.996.775,42
1.9.1.1.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	4.931.251,02	4.931.251,02	1.776.926,62	1.776.926,62	7.125.395,19	5.348.468,57	4.931.251,02	4.931.251,02	12.472.643,36	7.541.392,34	7.541.392,34
1.9.1.1.20.01.00	MULTAS DO I.T.C.D.	3.137.442,17	3.137.442,17	806.185,95	806.185,95	3.544.296,23	2.738.110,28	3.137.442,17	3.137.442,17	7.067.838,74	3.930.396,57	3.930.396,57
1.9.1.1.20.01.01	MULTAS DO ITCD - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,55	274,55	274,55
1.9.1.1.20.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	1.594.020,33	1.594.020,33	125.328,77	125.328,77	24,53	-125.304,24	1.594.020,33	1.594.020,33	264,28	-1.593.756,05	-1.593.756,05



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.1.20.01.03	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	126.509,57	126.509,57	9.946,74	9.946,74	18.392,48	8.445,74	126.509,57	126.509,57	194.541,30	68.031,73	68.031,73
1.9.1.1.20.01.04	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	303.622,96	303.622,96	23.872,49	23.872,49	44.143,49	20.271,00	303.622,96	303.622,96	466.921,45	163.298,49	163.298,49
1.9.1.1.20.01.06	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	506.038,27	506.038,27	39.786,91	39.786,91	73.573,24	33.786,33	506.038,27	506.038,27	778.214,68	272.176,41	272.176,41
1.9.1.1.20.01.09	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	231.736,99	231.736,99	0,00	0,00	2.451.196,98	2.451.196,98	2.451.196,98
1.9.1.1.20.01.10	Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	607.251,04	607.251,04	607.251,04	607.251,04	3.176.425,50	2.569.174,46	607.251,04	607.251,04	3.176.425,50	2.569.174,46	2.569.174,46
1.9.1.1.20.02.00	JUROS DE MORA DO I.T.C.D.	1.793.808,85	1.793.808,85	970.740,67	970.740,67	3.581.098,96	2.610.358,29	1.793.808,85	1.793.808,85	5.404.804,62	3.610.995,77	3.610.995,77
1.9.1.1.20.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	562.781,25	562.781,25	44.248,29	44.248,29	10.004,10	-34.244,19	562.781,25	562.781,25	286.057,69	-276.723,56	-276.723,56
1.9.1.1.20.02.02	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	44.665,18	44.665,18	3.511,77	3.511,77	3.225,82	-285,95	44.665,18	44.665,18	94.397,37	49.732,19	49.732,19
1.9.1.1.20.02.04	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	107.196,43	107.196,43	8.428,25	8.428,25	7.743,06	-685,19	107.196,43	107.196,43	226.573,67	119.377,24	119.377,24
1.9.1.1.20.02.06	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	178.660,71	178.660,71	14.047,08	14.047,08	12.906,02	-1.141,06	178.660,71	178.660,71	377.635,55	198.974,84	198.974,84
1.9.1.1.20.02.11	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,08	26.712,08	0,00	0,00	783.015,61	783.015,61	783.015,61
1.9.1.1.20.02.12	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,93	3.942,93	0,00	0,00	120.559,78	120.559,78	120.559,78
1.9.1.1.20.02.13	Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	900.505,28	900.505,28	900.505,28	900.505,28	3.516.564,95	2.616.059,67	900.505,28	900.505,28	3.516.564,95	2.616.059,67	2.616.059,67
1.9.1.1.41.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	53.645.196,45	53.645.196,45	22.610.772,24	22.610.772,24	5.394.214,32	-17.216.557,92	53.645.196,45	53.645.196,45	42.340.843,67	-11.304.352,78	-11.304.352,78
1.9.1.1.41.01.00	MULTAS DO I.P.V.A.	27.935.027,06	27.935.027,06	9.259.080,58	9.259.080,58	2.270.489,05	-6.988.591,53	27.935.027,06	27.935.027,06	23.567.887,71	-4.367.139,35	-4.367.139,35
1.9.1.1.41.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6.028.224,42	6.028.224,42	145.301,29	145.301,29	453,36	-144.847,93	6.028.224,42	6.028.224,42	8.392,21	-6.019.832,21	-6.019.832,21
1.9.1.1.41.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	9.568.610,19	9.568.610,19	230.636,95	230.636,95	708.160,51	477.523,56	9.568.610,19	9.568.610,19	11.354.884,83	1.786.274,64	1.786.274,64
1.9.1.1.41.01.04	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.148.233,22	1.148.233,22	27.676,43	27.676,43	84.785,67	57.109,24	1.148.233,22	1.148.233,22	1.359.050,45	210.817,23	210.817,23
1.9.1.1.41.01.05	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	478.430,51	478.430,51	11.531,82	11.531,82	35.204,70	23.672,88	478.430,51	478.430,51	563.977,44	85.546,93	85.546,93
1.9.1.1.41.01.06	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.913.722,04	1.913.722,04	46.127,41	46.127,41	141.495,10	95.367,69	1.913.722,04	1.913.722,04	2.268.467,81	354.745,77	354.745,77
1.9.1.1.41.01.09	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	446.446,46	446.446,46	0,00	0,00	7.159.171,72	7.159.171,72	7.159.171,72
1.9.1.1.41.01.10	Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	8.797.806,68	8.797.806,68	8.797.806,68	8.797.806,68	853.943,25	-7.943.863,43	8.797.806,68	8.797.806,68	853.943,25	-7.943.863,43	-7.943.863,43
1.9.1.1.41.02.00	JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	25.710.169,39	25.710.169,39	13.351.691,66	13.351.691,66	3.123.725,27	-10.227.966,39	25.710.169,39	25.710.169,39	18.772.955,96	-6.937.213,43	-6.937.213,43
1.9.1.1.41.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO	3.989.071,04	3.989.071,04	96.150,55	96.150,55	103.061,96	6.911,41	3.989.071,04	3.989.071,04	1.289.470,42	-2.699.600,62	-2.699.600,62



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	TESOURO ESTADUAL											
1.9.1.1.41.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.331.858,80	6.331.858,80	152.619,96	152.619,96	660.864,44	508.244,48	6.331.858,80	6.331.858,80	8.483.535,53	2.151.676,73	2.151.676,73
1.9.1.1.41.02.03	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	316.592,94	316.592,94	7.631,00	7.631,00	32.839,71	25.208,71	316.592,94	316.592,94	420.429,89	103.836,95	103.836,95
1.9.1.1.41.02.04	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	759.823,06	759.823,06	18.314,38	18.314,38	79.112,30	60.797,92	759.823,06	759.823,06	1.014.510,01	254.686,95	254.686,95
1.9.1.1.41.02.06	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.266.371,76	1.266.371,76	30.523,98	30.523,98	132.040,70	101.516,72	1.266.371,76	1.266.371,76	1.694.207,92	427.836,16	427.836,16
1.9.1.1.41.02.11	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	273.802,30	273.802,30	0,00	0,00	3.524.453,65	3.524.453,65	3.524.453,65
1.9.1.1.41.02.12	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	40.229,59	40.229,59	0,00	0,00	544.574,27	544.574,27	544.574,27
1.9.1.1.41.02.13	Programa REFIS JUROS do IPVA para renúncia fiscal	13.046.451,79	13.046.451,79	13.046.451,79	13.046.451,79	1.801.774,27	-11.244.677,52	13.046.451,79	13.046.451,79	1.801.774,27	-11.244.677,52	-11.244.677,52
1.9.1.1.42.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	199.881.809,94	199.881.809,94	154.756.944,61	154.756.944,61	351.970.849,69	197.213.905,08	199.881.809,94	199.881.809,94	401.641.545,80	201.759.735,86	201.759.735,86
1.9.1.1.42.01.00	MULTAS DO I.C.M.S.	144.693.808,04	144.693.808,04	120.264.020,52	120.264.020,52	258.428.790,48	138.164.769,96	144.693.808,04	144.693.808,04	283.120.851,14	138.427.043,10	138.427.043,10
1.9.1.1.42.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,82	23.802,82	0,00	0,00	214.672,24	214.672,24	214.672,24
1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	12.650.111,42	12.650.111,42	1.107.036,80	1.107.036,80	186,40	-1.106.850,40	12.650.111,42	12.650.111,42	1.877,61	-12.648.233,81	-12.648.233,81
1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.693.180,65	6.693.180,65	585.733,78	585.733,78	660.259,93	74.526,15	6.693.180,65	6.693.180,65	6.624.642,72	-68.537,93	-68.537,93
1.9.1.1.42.01.04	RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,95	1.493,95	0,00	0,00	25.315,83	25.315,83	25.315,83
1.9.1.1.42.01.05	RECEITA MULT ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	1,42
1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.015.908,39	4.015.908,39	351.440,27	351.440,27	396.148,42	44.708,15	4.015.908,39	4.015.908,39	3.974.704,75	-41.203,64	-41.203,64
1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.409.545,03	2.409.545,03	210.864,15	210.864,15	237.669,43	26.805,28	2.409.545,03	2.409.545,03	2.384.628,36	-24.916,67	-24.916,67
1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	1.003.977,10	1.003.977,10	87.860,07	87.860,07	99.006,73	11.146,66	1.003.977,10	1.003.977,10	993.373,28	-10.603,82	-10.603,82
1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.893,47	1.247.893,47	0,00	0,00	12.520.561,91	12.520.561,91	12.520.561,91
1.9.1.1.42.01.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	63.128,13	63.128,13	0,00	0,00	596.588,40	596.588,40	596.588,40
1.9.1.1.42.01.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,66	9.232,66	0,00	0,00	94.516,08	94.516,08	94.516,08
1.9.1.1.42.01.16	Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	117.921.085,45	117.921.085,45	117.921.085,45	117.921.085,45	255.689.968,54	137.768.883,09	117.921.085,45	117.921.085,45	255.689.968,54	137.768.883,09	137.768.883,09



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.1.42.02.00	JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	55.188.001,90	55.188.001,90	34.492.924,09	34.492.924,09	93.488.014,31	58.995.090,22	55.188.001,90	55.188.001,90	118.076.064,90	62.888.063,00	62.888.063,00
1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	10.716.222,55	10.716.222,55	937.798,30	937.798,30	305.315,64	-632.482,66	10.716.222,55	10.716.222,55	2.984.576,84	-7.731.645,71	-7.731.645,71
1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.669.959,02	5.669.959,02	496.189,56	496.189,56	656.079,56	159.890,00	5.669.959,02	5.669.959,02	6.637.185,35	967.226,33	967.226,33
1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.648,65	47.648,65	0,00	0,00	708.524,84	708.524,84	708.524,84
1.9.1.1.42.02.05	RECEITA JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	23,93	23,93
1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.401.975,41	3.401.975,41	297.713,73	297.713,73	393.628,86	95.915,13	3.401.975,41	3.401.975,41	3.982.110,27	580.134,86	580.134,86
1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.041.185,25	2.041.185,25	178.628,24	178.628,24	236.144,23	57.515,99	2.041.185,25	2.041.185,25	2.388.927,22	347.741,97	347.741,97
1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	850.493,85	850.493,85	74.428,44	74.428,44	98.361,55	23.933,11	850.493,85	850.493,85	995.058,78	144.564,93	144.564,93
1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - decreto de execução	0,00	0,00	0,00	0,00	814.829,24	814.829,24	0,00	0,00	8.265.894,68	8.265.894,68	8.265.894,68
1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - decreto de execução	0,00	0,00	0,00	0,00	120.242,12	120.242,12	0,00	0,00	1.297.998,53	1.297.998,53	1.297.998,53
1.9.1.1.42.02.15	Programa REFIS Juros do ICMS para Renúncia Fiscal	32.508.165,82	32.508.165,82	32.508.165,82	32.508.165,82	90.815.764,46	58.307.598,64	32.508.165,82	32.508.165,82	90.815.764,46	58.307.598,64	58.307.598,64
1.9.1.1.42.03.00	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402,05	35.402,05	0,00	0,00	280.319,07	280.319,07	280.319,07
1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,57	4.917,57	0,00	0,00	38.387,42	38.387,42	38.387,42
1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,89	1.765,89	0,00	0,00	13.982,58	13.982,58	13.982,58
1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,25	7.077,25	0,00	0,00	56.036,27	56.036,27	56.036,27
1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,78	4.244,78	0,00	0,00	33.605,57	33.605,57	33.605,57
1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,70	6.689,70	0,00	0,00	62.468,31	62.468,31	62.468,31
1.9.1.1.42.03.10	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,54	7.175,54	7.175,54
1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,86	10.706,86	0,00	0,00	68.663,38	68.663,38	68.663,38



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.1.42.04.00	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,85	18.642,85	0,00	0,00	164.310,69	164.310,69	164.310,69
1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,12	2.593,12	0,00	0,00	23.728,93	23.728,93	23.728,93
1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,48	3.726,48	0,00	0,00	32.842,94	32.842,94	32.842,94
1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	929,33	929,33	0,00	0,00	8.192,83	8.192,83	8.192,83
1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,31	2.233,31	0,00	0,00	19.691,90	19.691,90	19.691,90
1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,24	3.523,24	0,00	0,00	37.101,27	37.101,27	37.101,27
1.9.1.1.42.04.11	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,35	1.944,35	1.944,35
1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,37	5.637,37	0,00	0,00	40.808,47	40.808,47	40.808,47
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71	0,00	0,00	17.503,79	17.503,79	17.503,79
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71	0,00	0,00	17.503,79	17.503,79	17.503,79
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71	0,00	0,00	17.503,79	17.503,79	17.503,79
1.9.1.2.99.01.06	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71	0,00	0,00	17.503,79	17.503,79	17.503,79
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	14.122,23	-52.916.390,32	52.930.512,55	52.930.512,55	173.620,69	-52.756.891,86	-52.756.891,86
1.9.1.3.14.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,25	3.522,25	3.522,25
1.9.1.3.14.01.00	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,55	1.981,55	1.981,55
1.9.1.3.14.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS ORD DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,46	153,46	153,46
1.9.1.3.14.01.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	768,09	768,09
1.9.1.3.14.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,22	211,22	211,22
1.9.1.3.14.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00
1.9.1.3.14.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	52,80



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO											
1.9.1.3.14.01.06	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,73	126,73	126,73
1.9.1.3.14.01.09	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,39	439,39	439,39
1.9.1.3.14.01.10	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,86	133,86	133,86
1.9.1.3.14.02.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,70	1.540,70	1.540,70
1.9.1.3.14.02.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	108,39	108,39
1.9.1.3.14.02.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,79	640,79	640,79
1.9.1.3.14.02.03	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19	160,19	160,19
1.9.1.3.14.02.04	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18	160,18	160,18
1.9.1.3.14.02.05	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	40,04	40,04
1.9.1.3.14.02.06	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	96,10	96,10
1.9.1.3.14.02.09	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,01	335,01	335,01
1.9.1.3.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	14.122,23	-52.916.390,32	52.930.512,55	52.930.512,55	169.946,82	-52.760.565,73	-52.760.565,73
1.9.1.3.15.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	4.763,74	-30.142.900,20	30.147.663,94	30.147.663,94	39.214,16	-30.108.449,78	-30.108.449,78
1.9.1.3.15.01.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	554,02	554,02	0,00	0,00	4.426,11	4.426,11	4.426,11
1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	952,33	952,33	0,00	0,00	7.814,35	7.814,35	7.814,35
1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	714,31	714,31	0,00	0,00	5.860,93	5.860,93	5.860,93
1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	1.952,42	1.952,42	1.952,42
1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	178,43	178,43	0,00	0,00	1.463,74	1.463,74	1.463,74



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO											
1.9.1.3.15.01.07	RECEITA DE MULTA S/ DIVIDA ATIVA - PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	53,83	53,83	53,83
1.9.1.3.15.01.09	RECEITA DE MULTA DE ICMS DIVIDA ATIVA-PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	83,12	83,12
1.9.1.3.15.01.10	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	428,53	428,53	0,00	0,00	3.515,83	3.515,83	3.515,83
1.9.1.3.15.01.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,44	1.478,44	0,00	0,00	12.159,16	12.159,16	12.159,16
1.9.1.3.15.01.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	218,13	218,13	0,00	0,00	1.884,67	1.884,67	1.884,67
1.9.1.3.15.01.17	Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	0,00	-30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	0,00	-30.147.663,94	-30.147.663,94
1.9.1.3.15.02.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,49	9.358,49	0,00	0,00	130.732,66	130.732,66	130.732,66
1.9.1.3.15.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- REC. ORD. DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,81	1.055,81	0,00	0,00	14.322,25	14.322,25	14.322,25
1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- COTA PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,91	1.814,91	0,00	0,00	25.860,52	25.860,52	25.860,52
1.9.1.3.15.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,21	1.361,21	0,00	0,00	19.395,56	19.395,56	19.395,56
1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	453,50	453,50	0,00	0,00	6.463,26	6.463,26	6.463,26
1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	4.846,60	4.846,60	4.846,60
1.9.1.3.15.02.07	RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DIVIDA ATIVA PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	85,73	0,00	0,00	862,26	862,26	862,26
1.9.1.3.15.02.09	RECEITA JUROS DE MORA ICMS DIVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	197,26	197,26	0,00	0,00	558,80	558,80	558,80
1.9.1.3.15.02.10	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	816,60	816,60	0,00	0,00	11.636,32	11.636,32	11.636,32
1.9.1.3.15.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,74	2.817,74	0,00	0,00	40.301,91	40.301,91	40.301,91
1.9.1.3.15.02.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	415,73	415,73	0,00	0,00	6.485,18	6.485,18	6.485,18



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.3.15.03.00	JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	-22.782.848,61
1.9.1.3.15.03.01	Programa REFIS Juros do ICMS da DÍVIDA ATIVA para renúncia fiscal	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	-22.782.848,61
1.9.1.3.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	151,62	151,62
1.9.1.3.20.02.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	151,62	151,62
1.9.1.3.20.02.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- REC. ORD. DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	95,57	95,57
1.9.1.3.20.02.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30	30,30
1.9.1.3.20.02.03	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	7,57	7,57
1.9.1.3.20.02.04	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	18,18	18,18
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	40.410,07	40.410,07	2.943,27	2.943,27	175.428,78	172.485,51	40.410,07	40.410,07	1.311.575,63	1.271.165,56	1.271.165,56
1.9.1.8.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	-1.473,00	-1.473,00
1.9.1.8.02.00.01	JUROS DE MORA S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS FUNDEIC	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	-1.473,00	-1.473,00
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	38.937,07	38.937,07	2.943,27	2.943,27	175.428,78	172.485,51	38.937,07	38.937,07	1.311.575,63	1.272.638,56	1.272.638,56
1.9.1.8.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO	38.937,07	38.937,07	2.943,27	2.943,27	78.749,90	75.806,63	38.937,07	38.937,07	78.749,90	39.812,83	39.812,83
1.9.1.8.99.05.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO- FUNDEIC	38.937,07	38.937,07	2.943,27	2.943,27	78.749,90	75.806,63	38.937,07	38.937,07	78.749,90	39.812,83	39.812,83
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	54.598,82	54.598,82	0,00	0,00	750.785,06	750.785,06	750.785,06
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.031,63	26.031,63	0,00	0,00	532.363,51	532.363,51	532.363,51
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	388,65	388,65	0,00	0,00	4.646,99	4.646,99	4.646,99
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,77	2.831,77	0,00	0,00	25.352,32	25.352,32	25.352,32
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	516,69	516,69	0,00	0,00	4.892,59	4.892,59	4.892,59
1.9.1.8.99.06.13	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,41	13.649,41	0,00	0,00	172.348,98	172.348,98	172.348,98
1.9.1.8.99.06.32	FETHAB - ADICIONAL MULTAS ALGODAO	0,00	0,00	0,00	0,00	492,84	492,84	0,00	0,00	492,84	492,84	492,84
1.9.1.8.99.06.34	FETHAB - ADICIONAL MULTAS - SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,83	10.687,83	0,00	0,00	10.687,83	10.687,83	10.687,83
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,07	33.755,07	0,00	0,00	303.624,67	303.624,67	303.624,67



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,99	11.808,99	0,00	0,00	185.841,63	185.841,63	185.841,63
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,90	1.865,90	0,00	0,00	21.481,10	21.481,10	21.481,10
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	320,33	320,33	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	5.030,43
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,50	2.013,50	0,00	0,00	15.549,08	15.549,08	15.549,08
1.9.1.8.99.07.13	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,55	8.438,55	0,00	0,00	66.414,63	66.414,63	66.414,63
1.9.1.8.99.07.32	FETHAB - ADICIONAL - JUROS ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	95,17	0,00	0,00	95,17	95,17	95,17
1.9.1.8.99.07.34	FETHAB - ADICIONAL - JUROS - SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,63	9.212,63	0,00	0,00	9.212,63	9.212,63	9.212,63
1.9.1.8.99.09.00	MULTA DECORRENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28	448,28	448,28
1.9.1.8.99.09.01	MULTAS DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28	448,28	448,28
1.9.1.8.99.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,12	8.298,12	0,00	0,00	177.914,52	177.914,52	177.914,52
1.9.1.8.99.15.01	MULTAS SOBRE O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,15	6.396,15	0,00	0,00	130.269,55	130.269,55	130.269,55
1.9.1.8.99.15.02	JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,97	1.901,97	0,00	0,00	47.644,97	47.644,97	47.644,97
1.9.1.8.99.25.00	C.M. DA DIVIDA ATIVA DO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	53,20	53,20	53,20
1.9.1.8.99.25.01	C.M. DA DIVIDA ATIVA DO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	23,34	0,00	0,00	46,21	46,21	46,21
1.9.1.8.99.25.13	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	6,99	6,99	6,99
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.621.090,00	94.621.090,00	8.280.248,59	8.280.248,59	9.995.503,18	1.715.254,59	94.621.090,00	94.621.090,00	77.817.306,27	-16.803.783,73	-16.803.783,73
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DAS NORMAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,60	15.673,60	15.673,60
1.9.1.9.15.04.00	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,60	15.673,60	15.673,60
1.9.1.9.15.04.19	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,60	15.673,60	15.673,60
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,71	4.942,71	4.942,71
1.9.1.9.37.00.00	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.9.1.9.38.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.943,94	128.943,94	128.943,94



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.9.40.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	-2.669,00	-2.669,00
1.9.1.9.40.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDOS	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	-2.669,00	-2.669,00
1.9.1.9.41.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.434,17	434.434,17	434.434,17
1.9.1.9.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,49	43.415,49	43.415,49
1.9.1.9.48.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,49	43.415,49	43.415,49
1.9.1.9.48.01.02	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,49	43.415,49	43.415,49
1.9.1.9.61.00.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,10	4.139,10	4.139,10
1.9.1.9.62.00.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,10	611,10	611,10
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	94.618.421,00	94.618.421,00	8.280.248,59	8.280.248,59	9.995.503,18	1.715.254,59	94.618.421,00	94.618.421,00	77.182.446,16	-17.435.974,84	-17.435.974,84
1.9.1.9.99.04.00	MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS	89.826.122,00	89.826.122,00	7.860.865,59	7.860.865,59	9.961.549,15	2.100.683,56	89.826.122,00	89.826.122,00	75.493.544,73	-14.332.577,27	-14.332.577,27
1.9.1.9.99.04.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	89.826.122,00	89.826.122,00	7.860.865,59	7.860.865,59	1.024,51	-7.859.841,08	89.826.122,00	89.826.122,00	6.976,09	-89.819.145,91	-89.819.145,91
1.9.1.9.99.04.03	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960.524,64	9.960.524,64	0,00	0,00	67.591.519,17	67.591.519,17	67.591.519,17
1.9.1.9.99.04.04	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895.049,47	7.895.049,47	7.895.049,47
1.9.1.9.99.07.00	MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.653,32	33.653,32	0,00	0,00	1.618.724,04	1.618.724,04	1.618.724,04
1.9.1.9.99.07.02	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	33.653,32	33.653,32	0,00	0,00	1.618.724,04	1.618.724,04	1.618.724,04
1.9.1.9.99.99.00	MULTAS DIVERSAS	4.792.299,00	4.792.299,00	419.383,00	419.383,00	300,71	-419.082,29	4.792.299,00	4.792.299,00	70.177,39	-4.722.121,61	-4.722.121,61
1.9.1.9.99.99.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	4.792.299,00	4.792.299,00	419.383,00	419.383,00	73,99	-419.309,01	4.792.299,00	4.792.299,00	17.180,36	-4.775.118,64	-4.775.118,64
1.9.1.9.99.99.08	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	197,56	0,00	0,00	46.124,54	46.124,54	46.124,54
1.9.1.9.99.99.09	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16	0,00	0,00	6.872,49	6.872,49	6.872,49
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.860,00	33.860,00	0,00	0,00	10.420.457,69	10.420.457,69	33.860,00	33.860,00	43.367.627,04	43.333.767,04	43.333.767,04
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.691,43	66.691,43	0,00	0,00	644.185,76	644.185,76	644.185,76
1.9.2.1.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00	0,00	4.905,47	4.905,47	4.905,47
1.9.2.1.09.00.00	Recursos Destinados a Pessoal -	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	56,07	0,00	0,00	18.191,36	18.191,36	18.191,36



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Fonte 100 - Decreto de Execução											
1.9.2.1.10.00.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	4.007,82	4.007,82	4.007,82
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.606,06	66.606,06	0,00	0,00	617.081,11	617.081,11	617.081,11
1.9.2.1.99.99.00	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.606,06	66.606,06	0,00	0,00	617.081,11	617.081,11	617.081,11
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	33.860,00	33.860,00	0,00	0,00	10.353.766,26	10.353.766,26	33.860,00	33.860,00	42.723.441,28	42.689.581,28	42.689.581,28
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.944,75	1.179.944,75	0,00	0,00	6.786.645,80	6.786.645,80	6.786.645,80
1.9.2.2.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,77	1.496,77	0,00	0,00	1.964,17	1.964,17	1.964,17
1.9.2.2.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.630,38	91.630,38	91.630,38
1.9.2.2.07.05.00	RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	334,18	334,18	0,00	0,00	18.102,55	18.102,55	18.102,55
1.9.2.2.07.08.00	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.592,73	21.592,73	21.592,73
1.9.2.2.07.09.00	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837,32	17.837,32	0,00	0,00	168.126,95	168.126,95	168.126,95
1.9.2.2.07.11.00	RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM - MULTA - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,33	992,33	992,33
1.9.2.2.07.13.00	DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.929,49	37.929,49	37.929,49
1.9.2.2.07.14.00	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,25	1.879,25	1.879,25
1.9.2.2.07.15.00	DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	323.779,69	323.779,69	0,00	0,00	527.066,56	527.066,56	527.066,56
1.9.2.2.07.17.00	DEVOLUÇÃO INSS - GFIP - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.058,50	30.058,50	30.058,50
1.9.2.2.07.19.00	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00
1.9.2.2.07.20.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR-DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	13.996,04	13.996,04	13.996,04
1.9.2.2.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR -DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,62	1.390,62	0,00	0,00	184.649,57	184.649,57	184.649,57
1.9.2.2.07.22.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	892,47	892,47	0,00	0,00	49.788,15	49.788,15	49.788,15
1.9.2.2.07.23.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	0,00	0,00	7.350,72	7.350,72	7.350,72
1.9.2.2.07.25.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS INSS -DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.328,00	237.328,00	237.328,00
1.9.2.2.07.26.00	DEVOLUÇÃO INSS - GFIP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.378,98	407.378,98	407.378,98



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Exercícios Anteriores- DEMAIS FONTES											
1.9.2.2.07.27.00	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,28	1.280,28	1.280,28
1.9.2.2.07.28.00	RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.729,79	33.729,79	33.729,79
1.9.2.2.07.29.00	Devolução de Verbas salariais pagas indevidamente - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	10.047,36	10.047,36	10.047,36
1.9.2.2.07.30.00	Devolução de pagamentos a maior ou em duplicidade aos Fornecedores - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,94	4.336,94	0,00	0,00	123.985,26	123.985,26	123.985,26
1.9.2.2.07.31.00	Devolução de saldo de convênio de descentralização - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	827.245,00	827.245,00	0,00	0,00	4.817.642,74	4.817.642,74	4.817.642,74
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.860,00	33.860,00	0,00	0,00	9.173.821,51	9.173.821,51	33.860,00	33.860,00	35.936.795,48	35.902.935,48	35.902.935,48
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.229,99	3.071.229,99	0,00	0,00	9.378.855,21	9.378.855,21	9.378.855,21
1.9.2.2.99.00.06	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	790,01	790,01	0,00	0,00	24.179,54	24.179,54	24.179,54
1.9.2.2.99.00.08	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO SEJUSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	240,90	240,90
1.9.2.2.99.00.12	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.555,09	450.555,09	450.555,09
1.9.2.2.99.00.13	DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM ATRASO ACÓRDÃO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,95	249,95	249,95
1.9.2.2.99.00.16	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.234,20	-105.234,20	0,00	0,00	5.007,27	5.007,27	5.007,27
1.9.2.2.99.00.19	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	0,00	0,00	0,00	0,00	269.204,97	269.204,97	0,00	0,00	1.718.482,30	1.718.482,30	1.718.482,30
1.9.2.2.99.00.21	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.533,29	21.533,29	0,00	0,00	351.454,23	351.454,23	351.454,23
1.9.2.2.99.00.22	RESTITUIÇÃO MULTA PJC - PENAL DISCIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	64.105,10	64.105,10	0,00	0,00	95.735,23	95.735,23	95.735,23
1.9.2.2.99.00.23	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,62	304,62	304,62
1.9.2.2.99.00.25	DEVOLUÇÃO AO TESOIRO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.613,66	25.613,66	0,00	0,00	140.654,63	140.654,63	140.654,63
1.9.2.2.99.00.26	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,10	4.966,10	0,00	0,00	34.687,64	34.687,64	34.687,64
1.9.2.2.99.00.27	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.753,21	69.753,21	0,00	0,00	155.393,31	155.393,31	155.393,31
1.9.2.2.99.00.32	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO EXERC ANTERIORES - DEMAIS FTES	0,00	0,00	0,00	0,00	293.241,42	293.241,42	0,00	0,00	1.469.567,21	1.469.567,21	1.469.567,21



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.2.2.99.00.34	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,26	2.494,26	0,00	0,00	11.120,70	11.120,70	11.120,70
1.9.2.2.99.00.35	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00	71.953,43	71.953,43	71.953,43
1.9.2.2.99.00.36	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS	33.860,00	33.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.860,00	33.860,00	0,00	-33.860,00	-33.860,00
1.9.2.2.99.00.37	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.962,90	91.962,90	0,00	0,00	1.259.591,95	1.259.591,95	1.259.591,95
1.9.2.2.99.00.40	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,90	2.147,90	0,00	0,00	54.686,75	54.686,75	54.686,75
1.9.2.2.99.00.41	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,64	1.353,64	1.353,64
1.9.2.2.99.00.43	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,99	998,99	998,99
1.9.2.2.99.00.48	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG-DEMAIS FONTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.341,96	33.341,96	0,00	0,00	1.792.477,24	1.792.477,24	1.792.477,24
1.9.2.2.99.00.49	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	642,50	642,50	642,50
1.9.2.2.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.781,28	3.155.781,28	0,00	0,00	12.250.304,40	12.250.304,40	12.250.304,40
1.9.2.2.99.00.51	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	121.808,95	121.808,95	0,00	0,00	154.338,48	154.338,48	154.338,48
1.9.2.2.99.00.52	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	119.293,55	119.293,55	0,00	0,00	1.006.094,61	1.006.094,61	1.006.094,61
1.9.2.2.99.00.53	DEVOLUÇÃO AO TESOUREO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.586,55	33.586,55	0,00	0,00	93.125,07	93.125,07	93.125,07
1.9.2.2.99.00.54	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	311.393,06	311.393,06	0,00	0,00	2.392.960,70	2.392.960,70	2.392.960,70
1.9.2.2.99.00.58	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCÍCIO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,90	2.427,90	2.427,90
1.9.2.2.99.00.59	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,25	5.077,25	0,00	0,00	34.295,41	34.295,41	34.295,41
1.9.2.2.99.00.60	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCÍCIO - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,73	2.279,73	0,00	0,00	75.340,43	75.340,43	75.340,43
1.9.2.2.99.00.61	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	33.401,06	33.401,06	0,00	0,00	258.898,61	258.898,61	258.898,61
1.9.2.2.99.00.62	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,34	4.931,34	0,00	0,00	38.223,87	38.223,87	38.223,87
1.9.2.2.99.00.63	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOUREO - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.969,75	1.106.969,75	0,00	0,00	1.106.969,75	1.106.969,75	1.106.969,75
1.9.2.2.99.00.65	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	256.172,80	256.172,80	0,00	0,00	760.047,46	760.047,46	760.047,46



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.2.2.99.00.66	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	159.135,34	159.135,34	0,00	0,00	510.623,19	510.623,19	510.623,19
1.9.2.2.99.00.68	RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	3,15
1.9.2.2.99.00.69	RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,48	10.124,48	0,00	0,00	63.441,01	63.441,01	63.441,01
1.9.2.2.99.00.70	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,01	1.938,01	0,00	0,00	5.820,01	5.820,01	5.820,01
1.9.2.2.99.00.71	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.189,18	147.189,18	147.189,18
1.9.2.2.99.00.72	RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,80	699,80	699,80
1.9.2.2.99.00.75	RESSARCIMENTO DE SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,14	1.292,14	1.292,14
1.9.2.2.99.00.76	RESTITUIÇÃO POR USO INDEVIDO - Recurso financeiro do PPP - Projeto Político Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,22	1.816,22	0,00	0,00	15.039,30	15.039,30	15.039,30
1.9.2.2.99.00.78	RESTITUIÇÃO POR USO INDEVIDO - Recurso financeiro do TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,06	236,06	236,06
1.9.2.2.99.98.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08	121,08	121,08
1.9.2.2.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	654,07	654,07	0,00	0,00	1.111,54	1.111,54	1.111,54
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	70.216.891,50	70.216.891,50	6.074.561,60	6.074.561,60	12.648.134,30	6.573.572,70	70.216.891,50	70.216.891,50	41.568.128,32	-28.648.763,18	-28.648.763,18
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.216.891,50	70.216.891,50	6.074.561,60	6.074.561,60	12.648.134,30	6.573.572,70	70.216.891,50	70.216.891,50	41.534.513,36	-28.682.378,14	-28.682.378,14
1.9.3.1.14.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.107,78	63.107,78	0,00	0,00	445.277,67	445.277,67	445.277,67
1.9.3.1.14.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.554,38	31.554,38	0,00	0,00	222.640,93	222.640,93	222.640,93
1.9.3.1.14.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,55	4.813,55	0,00	0,00	33.492,58	33.492,58	33.492,58
1.9.3.1.14.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,69	6.310,69	0,00	0,00	44.527,34	44.527,34	44.527,34
1.9.3.1.14.01.05	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,46	1.577,46	0,00	0,00	11.130,93	11.130,93	11.130,93
1.9.3.1.14.01.07	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,22	3.786,22	0,00	0,00	26.715,70	26.715,70	26.715,70
1.9.3.1.14.01.08	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	315,22	315,22	0,00	0,00	2.225,08	2.225,08	2.225,08
1.9.3.1.14.01.13	Recursos Destinados a Pessoal -	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,75	12.853,75	0,00	0,00	90.794,15	90.794,15	90.794,15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Fonte 100 - Decreto de Execução											
1.9.3.1.14.01.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,49	1.897,49	0,00	0,00	13.755,15	13.755,15	13.755,15
1.9.3.1.14.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.553,40	31.553,40	0,00	0,00	222.636,74	222.636,74	222.636,74
1.9.3.1.14.02.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DEST AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.242,87	25.242,87	0,00	0,00	178.110,09	178.110,09	178.110,09
1.9.3.1.14.02.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,53	6.310,53	0,00	0,00	44.526,65	44.526,65	44.526,65
1.9.3.1.15.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	70.216.891,50	70.216.891,50	6.074.561,60	6.074.561,60	12.496.022,05	6.421.460,45	70.216.891,50	70.216.891,50	40.788.009,98	-29.428.881,52	-29.428.881,52
1.9.3.1.15.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	70.216.891,50	70.216.891,50	6.074.561,60	6.074.561,60	9.368.408,55	3.293.846,95	70.216.891,50	70.216.891,50	30.542.306,92	-39.674.584,58	-39.674.584,58
1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	70.216.891,50	70.216.891,50	6.074.561,60	6.074.561,60	1.428.871,56	-4.645.690,04	70.216.891,50	70.216.891,50	4.429.759,86	-65.787.131,64	-65.787.131,64
1.9.3.1.15.01.07	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE ICMS - PARTE TESOIRO ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAC	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61	116,61	0,00	0,00	11.438,95	11.438,95	11.438,95
1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.653,22	1.873.653,22	0,00	0,00	6.106.147,71	6.106.147,71	6.106.147,71
1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	468.408,18	468.408,18	0,00	0,00	1.526.511,73	1.526.511,73	1.526.511,73
1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.188,83	1.124.188,83	0,00	0,00	3.663.673,82	3.663.673,82	3.663.673,82
1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	93.676,01	93.676,01	0,00	0,00	305.275,41	305.275,41	305.275,41
1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.089,48	3.816.089,48	0,00	0,00	12.485.896,97	12.485.896,97	12.485.896,97
1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	563.404,66	563.404,66	0,00	0,00	2.013.602,47	2.013.602,47	2.013.602,47
1.9.3.1.15.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.613,50	3.127.613,50	0,00	0,00	10.245.703,06	10.245.703,06	10.245.703,06
1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.203,29	2.498.203,29	0,00	0,00	8.141.526,55	8.141.526,55	8.141.526,55
1.9.3.1.15.02.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICÍPIO RECEBIDA ATRAVÉS DA COMPENSAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,23	4.864,23	0,00	0,00	68.818,29	68.818,29	68.818,29
1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	624.545,98	624.545,98	0,00	0,00	2.035.358,22	2.035.358,22	2.035.358,22



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.3.1.20.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.614,36	46.614,36	0,00	0,00	224.670,33	224.670,33	224.670,33
1.9.3.1.20.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.614,36	46.614,36	0,00	0,00	224.670,33	224.670,33	224.670,33
1.9.3.1.20.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - REC. ORD. TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,58	7.224,58	0,00	0,00	34.040,34	34.040,34	34.040,34
1.9.3.1.20.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,62	2.330,62	0,00	0,00	11.233,11	11.233,11	11.233,11
1.9.3.1.20.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,78	9.322,78	0,00	0,00	44.933,70	44.933,70	44.933,70
1.9.3.1.20.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,61	5.593,61	0,00	0,00	26.960,02	26.960,02	26.960,02
1.9.3.1.20.01.08	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	19.294,26	19.294,26	0,00	0,00	93.163,55	93.163,55	93.163,55
1.9.3.1.20.01.09	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,51	2.848,51	0,00	0,00	14.339,61	14.339,61	14.339,61
1.9.3.1.32.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390,11	42.390,11	0,00	0,00	76.555,38	76.555,38	76.555,38
1.9.3.1.32.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390,11	42.390,11	0,00	0,00	76.555,38	76.555,38	76.555,38
1.9.3.1.32.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.807,52	36.807,52	0,00	0,00	66.473,37	66.473,37	66.473,37
1.9.3.1.32.01.45	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,59	5.582,59	0,00	0,00	10.082,01	10.082,01	10.082,01
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614,96	33.614,96	33.614,96
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614,96	33.614,96	33.614,96
1.9.3.2.99.02.00	RECEITA DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.592,96	33.592,96	33.592,96
1.9.3.2.99.02.01	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA - FUNDEIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.592,96	33.592,96	33.592,96
1.9.3.2.99.03.00	RECEITA GLOSA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
1.9.3.2.99.03.01	RECEITA GLOSA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.542.979,73	3.542.979,73	295.251,73	295.251,73	3.392.989,63	3.097.737,90	3.542.979,73	3.542.979,73	91.857.087,04	88.314.107,31	88.314.107,31
1.9.9.0.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,34	286,34	286,34
1.9.9.0.03.01.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	70,46	70,46



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.9.0.03.02.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,11	188,11	188,11
1.9.9.0.03.03.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	27,77	27,77
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.542.979,73	3.542.979,73	295.251,73	295.251,73	3.392.989,63	3.097.737,90	3.542.979,73	3.542.979,73	91.856.800,70	88.313.820,97	88.313.820,97
1.9.9.0.99.05.00	RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	435.207,84	435.207,84	0,00	0,00	4.418.511,38	4.418.511,38	4.418.511,38
1.9.9.0.99.05.03	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	435.207,84	435.207,84	0,00	0,00	4.418.511,38	4.418.511,38	4.418.511,38
1.9.9.0.99.09.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172.356,05	26.172.356,05	26.172.356,05
1.9.9.0.99.09.03	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172.356,05	26.172.356,05	26.172.356,05
1.9.9.0.99.21.00	RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.267,97	38.267,97	0,00	0,00	674.424,76	674.424,76	674.424,76
1.9.9.0.99.21.02	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	38.267,97	38.267,97	0,00	0,00	674.424,76	674.424,76	674.424,76
1.9.9.0.99.22.00	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	3.542.979,73	3.542.979,73	295.251,73	295.251,73	0,00	-295.251,73	3.542.979,73	3.542.979,73	3.482.799,81	-60.179,92	-60.179,92
1.9.9.0.99.22.01	RECEITA DE PARTICIPACAO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS.	3.542.979,73	3.542.979,73	295.251,73	295.251,73	0,00	-295.251,73	3.542.979,73	3.542.979,73	0,00	-3.542.979,73	-3.542.979,73
1.9.9.0.99.22.03	Desvinculação para pagamento da Dívida - LD0 10.233/2014 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.799,81	3.482.799,81	3.482.799,81
1.9.9.0.99.28.00	Receita Depósitos Judiciais-Art. 3º LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.974,40	2.904.974,40	0,00	0,00	57.093.380,57	57.093.380,57	57.093.380,57
1.9.9.0.99.28.01	Receita Proveniente Depósitos Judiciais-Art. 3º-LC 151/15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.974,40	2.904.974,40	0,00	0,00	57.093.380,57	57.093.380,57	57.093.380,57
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,42	14.539,42	0,00	0,00	15.328,13	15.328,13	15.328,13
1.9.9.0.99.99.16	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,42	14.539,42	0,00	0,00	15.328,13	15.328,13	15.328,13
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	10.249.634.367,23	10.249.634.367,23	919.766.813,07	919.766.813,07	0,00	-919.766.813,07	10.249.634.367,23	10.249.634.367,23	0,00	-10.249.634.367,23	-10.249.634.367,23
1.9.9.9.99.99.00	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	10.249.634.367,23	10.249.634.367,23	919.766.813,07	919.766.813,07	0,00	-919.766.813,07	10.249.634.367,23	10.249.634.367,23	0,00	-10.249.634.367,23	-10.249.634.367,23
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.266.726.413,52	1.266.726.413,52	106.788.322,44	106.788.322,44	-13.937.849,45	-120.726.171,89	1.266.726.413,52	1.266.726.413,52	445.260.687,56	-821.465.725,96	-821.465.725,96
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	817.395.467,88	817.395.467,88	68.116.289,00	68.116.289,00	0,00	-68.116.289,00	817.395.467,88	817.395.467,88	367.981.088,54	-449.414.379,34	-449.414.379,34
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	817.395.467,88	817.395.467,88	68.116.289,00	68.116.289,00	0,00	-68.116.289,00	817.395.467,88	817.395.467,88	355.515.856,23	-461.879.611,65	-461.879.611,65
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	55.515.856,23
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO RELATIVAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	55.515.856,23



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	PROGRAMAS DE GOVERNO											
2.1.1.4.99.02.00	OPERACAO CREDITO INTERNAS PARA O TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	55.515.856,23
2.1.1.4.99.02.01	OPERACAO CREDITO INTERNAS IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.515.856,23	55.515.856,23	55.515.856,23
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	817.395.467,88	817.395.467,88	68.116.289,00	68.116.289,00	0,00	-68.116.289,00	817.395.467,88	817.395.467,88	300.000.000,00	-517.395.467,88	-517.395.467,88
2.1.1.9.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	817.395.467,88	817.395.467,88	68.116.289,00	68.116.289,00	0,00	-68.116.289,00	817.395.467,88	817.395.467,88	300.000.000,00	-517.395.467,88	-517.395.467,88
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465.232,31	12.465.232,31	12.465.232,31
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465.232,31	12.465.232,31	12.465.232,31
2.1.2.9.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465.232,31	12.465.232,31	12.465.232,31
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	975.222,62	975.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	975.222,62	975.222,62	862.715,00	-112.507,62	-112.507,62
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.715,00	862.715,00	862.715,00
2.2.1.5.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.715,00	862.715,00	862.715,00
2.2.1.5.52.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - TERRESTRE, NAUTICO E AEREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.715,00	862.715,00	862.715,00
2.2.1.5.52.36.00	ALIENACAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.715,00	862.715,00	862.715,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	975.222,62	975.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	975.222,62	975.222,62	0,00	-975.222,62	-975.222,62
2.2.2.0.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	975.222,62	975.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	975.222,62	975.222,62	0,00	-975.222,62	-975.222,62
2.2.2.0.01.61.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS RURAIS E URBANOS	975.222,62	975.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	975.222,62	975.222,62	0,00	-975.222,62	-975.222,62
2.2.2.0.01.61.05	ALIENACAO DE IMOVEIS INDUSTRIAIS	975.222,62	975.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	975.222,62	975.222,62	0,00	-975.222,62	-975.222,62
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.553.918,97	2.553.918,97	1.623.107,76	1.623.107,76	0,00	-1.623.107,76	2.553.918,97	2.553.918,97	0,00	-2.553.918,97	-2.553.918,97
2.3.0.0.99.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.553.918,97	2.553.918,97	1.623.107,76	1.623.107,76	0,00	-1.623.107,76	2.553.918,97	2.553.918,97	0,00	-2.553.918,97	-2.553.918,97
2.3.0.0.99.66.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.553.918,97	2.553.918,97	1.623.107,76	1.623.107,76	0,00	-1.623.107,76	2.553.918,97	2.553.918,97	0,00	-2.553.918,97	-2.553.918,97
2.3.0.0.99.66.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DO FUNDEIC	2.553.918,97	2.553.918,97	1.623.107,76	1.623.107,76	0,00	-1.623.107,76	2.553.918,97	2.553.918,97	0,00	-2.553.918,97	-2.553.918,97
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.627.995,26	159.627.995,26	13.130.525,69	13.130.525,69	15.763.646,92	2.633.121,23	159.627.995,26	159.627.995,26	76.375.373,44	-83.252.621,82	-83.252.621,82
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.061.817,66	2.061.817,66	0,00	0,00	10.474.553,61	10.474.553,61	2.061.817,66	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	18.329.410,91
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.061.817,66	2.061.817,66	0,00	0,00	10.474.553,61	10.474.553,61	2.061.817,66	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	18.329.410,91
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.061.817,66	2.061.817,66	0,00	0,00	10.474.553,61	10.474.553,61	2.061.817,66	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	18.329.410,91
2.4.2.1.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS -	2.061.817,66	2.061.817,66	0,00	0,00	10.474.553,61	10.474.553,61	2.061.817,66	2.061.817,66	20.391.228,57	18.329.410,91	18.329.410,91



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	BLOCO INVESTIMENTOS											
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	157.566.177,60	157.566.177,60	13.130.525,69	13.130.525,69	5.289.093,31	-7.841.432,38	157.566.177,60	157.566.177,60	55.984.144,87	-101.582.032,73	-101.582.032,73
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	157.566.177,60	157.566.177,60	13.130.525,69	13.130.525,69	5.289.093,31	-7.841.432,38	157.566.177,60	157.566.177,60	55.984.144,87	-101.582.032,73	-101.582.032,73
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	48.808.129,27	48.808.129,27	4.067.349,67	4.067.349,67	0,00	-4.067.349,67	48.808.129,27	48.808.129,27	0,00	-48.808.129,27	-48.808.129,27
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	108.758.048,33	108.758.048,33	9.063.176,02	9.063.176,02	5.289.093,31	-3.774.082,71	108.758.048,33	108.758.048,33	55.984.144,87	-52.773.903,46	-52.773.903,46
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	108.758.048,33	108.758.048,33	9.063.176,02	9.063.176,02	5.289.093,31	-3.774.082,71	108.758.048,33	108.758.048,33	55.984.144,87	-52.773.903,46	-52.773.903,46
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	108.758.048,33	108.758.048,33	9.063.176,02	9.063.176,02	5.289.093,31	-3.774.082,71	108.758.048,33	108.758.048,33	55.984.144,87	-52.773.903,46	-52.773.903,46
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	286.173.808,79	286.173.808,79	23.918.399,99	23.918.399,99	-29.701.496,37	-53.619.896,36	286.173.808,79	286.173.808,79	41.510,58	-286.132.298,21	-286.132.298,21
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	286.173.808,79	286.173.808,79	23.918.399,99	23.918.399,99	-29.701.496,37	-53.619.896,36	286.173.808,79	286.173.808,79	41.510,58	-286.132.298,21	-286.132.298,21
2.5.9.2.00.00.00	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO	1.587.658,30	1.587.658,30	132.305,06	132.305,06	0,00	-132.305,06	1.587.658,30	1.587.658,30	21.239,58	-1.566.418,72	-1.566.418,72
2.5.9.2.00.00.01	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEMAT	1.587.658,30	1.587.658,30	132.305,06	132.305,06	0,00	-132.305,06	1.587.658,30	1.587.658,30	21.239,58	-1.566.418,72	-1.566.418,72
2.5.9.4.00.00.00	PREMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,00	20.271,00	20.271,00
2.5.9.4.00.00.01	PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,00	20.271,00	20.271,00
2.5.9.7.00.00.00	RECEITA DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	284.586.150,49	284.586.150,49	23.786.094,93	23.786.094,93	0,00	-23.786.094,93	284.586.150,49	284.586.150,49	0,00	-284.586.150,49	-284.586.150,49
2.5.9.7.00.00.01	RECEITA DE CAPITAL DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	284.586.150,49	284.586.150,49	23.786.094,93	23.786.094,93	0,00	-23.786.094,93	284.586.150,49	284.586.150,49	0,00	-284.586.150,49	-284.586.150,49
2.5.9.8.00.00.00	RECEITA FETHAB GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.701.496,37	-29.701.496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.8.02.00.00	FETHAB - ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.701.496,37	-29.701.496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.8.02.02.00	FETHAB - ADICIONAL SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.352,14	-172.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.8.02.02.01	FETHAB - ADICIONAL SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.352,14	-172.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.8.02.03.00	FETHAB - ADICIONAL GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.529.144,23	-29.529.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.8.02.03.01	FETHAB - ADICIONAL GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.529.144,23	-29.529.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	2.062.278.793,21	2.062.278.793,21	153.925.116,39	153.925.116,39	0,00	-153.925.116,39	2.062.278.793,21	2.062.278.793,21	0,00	-2.062.278.793,21	-2.062.278.793,21
2.9.9.9.99.99.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	2.062.278.793,21	2.062.278.793,21	153.925.116,39	153.925.116,39	0,00	-153.925.116,39	2.062.278.793,21	2.062.278.793,21	0,00	-2.062.278.793,21	-2.062.278.793,21
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	18.804.687.302,08	18.804.687.302,08	2.170.158.219,56	2.170.158.219,56	2.776.900.501,60	606.742.282,04	18.804.687.302,08	18.804.687.302,08	19.572.239.531,47	767.552.229,39	767.552.229,39
6.0.0.0.00.00.00	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900.026,74	243.900.026,74	0,00	0,00	1.333.491.927,29	1.333.491.927,29	1.333.491.927,29
6.0.0.0.00.01.00	RECEITA DE DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	221.027.270,77	221.027.270,77	0,00	0,00	853.757.714,93	853.757.714,93	853.757.714,93
6.0.0.0.00.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,91	14.694,91	14.694,91
6.0.0.0.00.17.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203.797,16	12.203.797,16	12.203.797,16



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
6.0.0.0.00.22.00	RESTITUIÇÃO AO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.601.346,65	99.601.346,65	99.601.346,65
6.0.0.0.00.26.00	EMPRESTIMOS ENTRE ORGAOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.976.573,32	21.976.573,32	0,00	0,00	65.758.536,89	65.758.536,89	65.758.536,89
6.0.0.0.00.30.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.567,50	29.567,50	29.567,50
6.0.0.0.00.33.00	RENDIMENTOS DE CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,49	4.408,49	0,00	0,00	38.311,96	38.311,96	38.311,96
6.0.0.0.00.49.00	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO ENTRE ORGAOS	0,00	0,00	0,00	0,00	650.469,63	650.469,63	0,00	0,00	271.171.105,24	271.171.105,24	271.171.105,24
6.0.0.0.00.50.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	186.019,35	186.019,35	0,00	0,00	10.513.773,92	10.513.773,92	10.513.773,92
6.0.0.0.00.50.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FUNDEJU -LEI 8261/2004 E 8380/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.158,90	75.158,90	75.158,90
6.0.0.0.00.50.09	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	185.314,36	185.314,36	0,00	0,00	2.145.237,53	2.145.237,53	2.145.237,53
6.0.0.0.00.50.99	SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	704,99	704,99	0,00	0,00	8.293.377,49	8.293.377,49	8.293.377,49
6.0.0.0.00.72.00	DECISAO JUDICIAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,18	1.589,18	0,00	0,00	24.514,48	24.514,48	24.514,48
6.0.0.0.00.73.00	VALORES DE DEPENDENTES DE PENSÃO ALIMENTICIA E DECISÃO JUDICIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,00	53.696,00	0,00	0,00	77.869,76	77.869,76	77.869,76
6.0.0.0.00.90.00	OUTRAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299.613,89	20.299.613,89	20.299.613,89
6.0.0.0.00.90.06	RECEITA PARA RESSARCIMENTO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299.613,89	20.299.613,89	20.299.613,89
6.0.0.0.00.99.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
*****	Total das Receitas Extras Orçamentárias:	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900.026,74	243.900.026,74	0,00	0,00	1.333.491.927,29	1.333.491.927,29	1.333.491.927,29
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	108.064.902,79	108.064.902,79	20.729.529,64	20.729.529,64	23.031.433,08	2.301.903,44	108.064.902,79	108.064.902,79	138.343.595,51	30.278.692,72	30.278.692,72
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.064.902,79	108.064.902,79	20.729.529,64	20.729.529,64	22.393.299,04	1.663.769,40	108.064.902,79	108.064.902,79	136.203.836,36	28.138.933,57	28.138.933,57
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.064.902,79	108.064.902,79	20.729.529,64	20.729.529,64	22.393.299,04	1.663.769,40	108.064.902,79	108.064.902,79	136.203.836,36	28.138.933,57	28.138.933,57
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	108.064.902,79	108.064.902,79	20.729.529,64	20.729.529,64	22.393.299,04	1.663.769,40	108.064.902,79	108.064.902,79	136.203.836,36	28.138.933,57	28.138.933,57
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	86.549.634,16	86.549.634,16	17.510.625,03	17.510.625,03	17.184.350,21	-326.274,82	86.549.634,16	86.549.634,16	99.059.955,93	12.510.321,77	12.510.321,77
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	17.337.711,67	17.337.711,67	2.840.501,76	2.840.501,76	4.449.695,43	1.609.193,67	17.337.711,67	17.337.711,67	31.204.107,77	13.866.396,10	13.866.396,10
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	4.177.556,96	4.177.556,96	378.402,85	378.402,85	759.253,40	380.850,55	4.177.556,96	4.177.556,96	5.939.772,66	1.762.215,70	1.762.215,70
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00	0,00	2.139.759,15	2.139.759,15	2.139.759,15
7.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00	0,00	2.139.759,15	2.139.759,15	2.139.759,15
7.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00	0,00	2.139.759,15	2.139.759,15	2.139.759,15
7.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00	0,00	2.139.759,15	2.139.759,15	2.139.759,15
7.9.2.2.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	638.134,04	638.134,04	0,00	0,00	2.139.759,15	2.139.759,15	2.139.759,15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
*****	Total das Receitas Intra Orçamentárias:	108.064.902,79	108.064.902,79	20.729.529,64	20.729.529,64	23.031.433,08	2.301.903,44	108.064.902,79	108.064.902,79	138.343.595,51	30.278.692,72	30.278.692,72
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	6.130.979.170,28	6.130.979.170,28	748.742.784,44	748.742.784,44	912.759.407,26	164.016.622,82	6.130.979.170,28	6.130.979.170,28	6.685.418.686,89	-12.816.397.857,17	-12.816.397.857,17
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	5.112.851.239,19	5.112.851.239,19	452.342.521,79	452.342.521,79	703.874.900,29	251.532.378,50	5.112.851.239,19	5.112.851.239,19	5.823.980.946,64	-10.936.832.185,83	-10.936.832.185,83
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITA DE IMPOSTOS	5.112.851.239,19	5.112.851.239,19	452.342.521,79	452.342.521,79	703.874.900,29	251.532.378,50	5.112.851.239,19	5.112.851.239,19	5.823.980.946,64	-10.936.832.185,83	-10.936.832.185,83
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCOES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	363.862.216,64	363.862.216,64	9.436.192,06	9.436.192,06	11.046.794,43	1.610.602,37	363.862.216,64	363.862.216,64	371.854.654,47	-735.716.871,11	-735.716.871,11
9.1.1.2.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA	352.104.000,00	352.104.000,00	8.376.567,63	8.376.567,63	9.507.313,56	1.130.745,93	352.104.000,00	352.104.000,00	351.206.723,55	-703.310.723,55	-703.310.723,55
9.1.1.2.05.01.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	58.684.000,00	58.684.000,00	1.396.094,60	1.396.094,60	1.584.565,53	188.470,93	58.684.000,00	58.684.000,00	58.541.580,95	-117.225.580,95	-117.225.580,95
9.1.1.2.05.01.01	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.ORD. DO TESOIRO ESTADUAL-FTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,49	-3.318,49	-3.318,49
9.1.1.2.05.01.02	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FTE 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,85	-509,85	-509,85
9.1.1.2.05.01.04	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,87	-1.223,87	-1.223,87
9.1.1.2.05.01.05	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	-101,81	-101,81
9.1.1.2.05.01.06	DEDUÇÃO DE IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	58.684.000,00	58.684.000,00	1.396.094,60	1.396.094,60	1.584.565,53	188.470,93	58.684.000,00	58.684.000,00	58.533.487,61	-117.217.487,61	-117.217.487,61
9.1.1.2.05.01.11	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,30	-2.374,30	-2.374,30
9.1.1.2.05.01.12	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,02	-565,02	-565,02
9.1.1.2.05.02.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO MUNICIPIO	293.420.000,00	293.420.000,00	6.980.473,03	6.980.473,03	7.922.748,03	942.275,00	293.420.000,00	293.420.000,00	292.665.142,60	-586.085.142,60	-586.085.142,60
9.1.1.2.05.02.01	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICIPIO	293.420.000,00	293.420.000,00	6.980.473,03	6.980.473,03	6.338.451,65	-642.021,38	293.420.000,00	293.420.000,00	234.138.434,82	-527.558.434,82	-527.558.434,82
9.1.1.2.05.02.02	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.296,38	1.584.296,38	0,00	0,00	58.526.707,78	-58.526.707,78	-58.526.707,78
9.1.1.2.07.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD	11.758.216,64	11.758.216,64	1.059.624,43	1.059.624,43	1.539.480,87	479.856,44	11.758.216,64	11.758.216,64	20.647.930,92	-32.406.147,56	-32.406.147,56
9.1.1.2.07.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,76	-5.904,76	-5.904,76
9.1.1.2.07.02.00	DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,18	-476,18	-476,18
9.1.1.2.07.04.00	DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,85	-1.142,85	-1.142,85



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.1.1.2.07.05.00	DEDUÇÃO DE ITCD- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	-95,23	-95,23
9.1.1.2.07.06.00	DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	11.758.216,64	11.758.216,64	1.059.624,43	1.059.624,43	1.539.480,87	479.856,44	11.758.216,64	11.758.216,64	20.640.311,90	-32.398.528,54	-32.398.528,54
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	4.748.989.022,55	4.748.989.022,55	442.906.329,73	442.906.329,73	692.828.105,86	249.921.776,13	4.748.989.022,55	4.748.989.022,55	5.452.126.292,17	-10.201.115.314,72	-10.201.115.314,72
9.1.1.3.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS	4.748.989.022,55	4.748.989.022,55	442.906.329,73	442.906.329,73	692.828.105,86	249.921.776,13	4.748.989.022,55	4.748.989.022,55	5.452.126.292,17	-10.201.115.314,72	-10.201.115.314,72
9.1.1.3.02.01.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	108.055.854,57	108.055.854,57	148.194.995,18	40.139.140,61	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	1.490.867.601,51	-2.713.254.862,25	-2.713.254.862,25
9.1.1.3.02.01.01	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. ORD. DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.547,55	-3.864.547,55	-3.864.547,55
9.1.1.3.02.01.02	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,02	-770,02	-770,02
9.1.1.3.02.01.04	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	108.055.854,57	108.055.854,57	108.119.842,04	63.987,47	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	1.240.580.091,24	-2.462.967.351,98	-2.462.967.351,98
9.1.1.3.02.01.05	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,81	-1.834,81	-1.834,81
9.1.1.3.02.01.06	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,73	-152,73	-152,73
9.1.1.3.02.01.12	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,05	-1.682,05	-1.682,05
9.1.1.3.02.01.13	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	40.075.153,14	40.075.153,14	0,00	0,00	246.418.523,11	-246.418.523,11	-246.418.523,11
9.1.1.3.02.02.00	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	33.684.281,95	33.684.281,95	2.977.602,90	2.977.602,90	2.863.231,26	-114.371,64	33.684.281,95	33.684.281,95	32.473.369,75	-66.157.651,70	-66.157.651,70
9.1.1.3.02.02.05	DEDUÇÃO ICMS ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	33.684.281,95	33.684.281,95	2.977.602,90	2.977.602,90	2.863.231,26	-114.371,64	33.684.281,95	33.684.281,95	32.473.369,75	-66.157.651,70	-66.157.651,70
9.1.1.3.02.03.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	180.093.090,93	180.093.090,93	180.387.338,61	294.247,68	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	2.070.611.138,02	-4.107.923.239,26	-4.107.923.239,26
9.1.1.3.02.03.01	DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	180.093.090,93	180.093.090,93	144.159.647,45	-35.933.443,48	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	1.653.852.913,73	-3.691.165.014,97	-3.691.165.014,97
9.1.1.3.02.03.02	DEDUÇÃO DE ICMS- AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS E CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	188.410,39	188.410,39	0,00	0,00	3.302.639,79	-3.302.639,79	-3.302.639,79
9.1.1.3.02.03.03	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.039.280,77	36.039.280,77	0,00	0,00	413.455.584,50	-413.455.584,50	-413.455.584,50
9.1.1.3.02.99.00	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	151.779.781,33	151.779.781,33	361.382.540,81	209.602.759,48	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	-3.313.779.561,51	-3.313.779.561,51
9.1.1.3.02.99.01	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	151.779.781,33	151.779.781,33	361.382.540,81	209.602.759,48	1.455.605.378,62	1.455.605.378,62	1.858.174.182,89	-3.313.779.561,51	-3.313.779.561,51



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	269.860.535,35	269.860.535,35	20.429.295,09	20.429.295,09	-216.773.708,27	-237.203.003,36	269.860.535,35	269.860.535,35	2.389.724,89	-272.250.260,24	-272.250.260,24
9.2.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9.2.1.5.00.00.00	DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9.2.1.5.52.00.00	DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - TERRESTRE, NAÚTICO E AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9.2.1.5.52.36.00	DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9.2.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	269.860.535,35	269.860.535,35	20.429.295,09	20.429.295,09	-216.773.708,27	-237.203.003,36	269.860.535,35	269.860.535,35	2.386.224,89	-272.246.760,24	-272.246.760,24
9.2.2.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	269.860.535,35	269.860.535,35	20.429.295,09	20.429.295,09	-216.773.708,27	-237.203.003,36	269.860.535,35	269.860.535,35	2.386.224,89	-272.246.760,24	-272.246.760,24
9.2.2.0.99.22.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	4.266.749,71	4.266.749,71	336.186,10	336.186,10	146.126,37	-190.059,73	4.266.749,71	4.266.749,71	2.385.927,73	-6.652.677,44	-6.652.677,44
9.2.2.0.99.22.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.266.749,71	4.266.749,71	336.186,10	336.186,10	146.126,37	-190.059,73	4.266.749,71	4.266.749,71	2.385.927,73	-6.652.677,44	-6.652.677,44
9.2.2.0.99.32.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	265.593.785,64	265.593.785,64	20.093.108,99	20.093.108,99	-216.919.834,64	-237.012.943,63	265.593.785,64	265.593.785,64	297,16	-265.594.082,80	-265.594.082,80
9.2.2.0.99.32.07	DEDUÇÃO DE FETHAB GADO - FABOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	-74,01	-74,01
9.2.2.0.99.32.08	DEDUÇÃO DE FETHAB MADEIRA - FAMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,20	-166,20	-166,20
9.2.2.0.99.32.11	DEDUÇÃO DE FETHAB - SECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	-36,08	-36,08
9.2.2.0.99.32.12	DEDUÇÃO DA RECEITA VINCULADA FETHAB - SECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	-20,87	-20,87
9.2.2.0.99.32.19	DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICÍPIO	159.872.120,79	159.872.120,79	15.931.329,35	15.931.329,35	-216.919.834,64	-232.851.163,99	159.872.120,79	159.872.120,79	0,00	-159.872.120,79	-159.872.120,79
9.2.2.0.99.32.20	DEDUÇÃO DE FETHAB ALGODÃO - MUNICÍPIO	2.905.078,36	2.905.078,36	382.390,93	382.390,93	0,00	-382.390,93	2.905.078,36	2.905.078,36	0,00	-2.905.078,36	-2.905.078,36
9.2.2.0.99.32.21	DEDUÇÃO DE FETHAB SOJA - MUNICÍPIO	74.737.540,97	74.737.540,97	1.092.669,77	1.092.669,77	0,00	-1.092.669,77	74.737.540,97	74.737.540,97	0,00	-74.737.540,97	-74.737.540,97
9.2.2.0.99.32.22	DEDUÇÃO DE FETHAB GADO - MUNICÍPIO	23.168.802,56	23.168.802,56	2.238.319,26	2.238.319,26	0,00	-2.238.319,26	23.168.802,56	23.168.802,56	0,00	-23.168.802,56	-23.168.802,56
9.2.2.0.99.32.23	DEDUÇÃO DE FETHAB MADEIRA - MUNICÍPIO	4.910.242,96	4.910.242,96	448.399,68	448.399,68	0,00	-448.399,68	4.910.242,96	4.910.242,96	0,00	-4.910.242,96	-4.910.242,96
9.6.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	-45,38	-45,38
9.6.0.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	-45,38	-45,38
9.6.0.0.99.01.00	DEDUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	-45,38	-45,38



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.6.0.0.99.01.19	Dedução de Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	-45,38	-45,38
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	482.009.331,89	482.009.331,89	47.014.369,32	47.014.369,32	60.854.486,05	13.840.116,73	482.009.331,89	482.009.331,89	439.453.084,39	-921.462.416,28	-921.462.416,28
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL	482.009.331,89	482.009.331,89	47.014.369,32	47.014.369,32	60.854.486,05	13.840.116,73	482.009.331,89	482.009.331,89	439.453.084,39	-921.462.416,28	-921.462.416,28
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	482.009.331,89	482.009.331,89	47.014.369,32	47.014.369,32	60.854.486,05	13.840.116,73	482.009.331,89	482.009.331,89	439.453.084,39	-921.462.416,28	-921.462.416,28
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	474.419.503,17	474.419.503,17	46.353.134,73	46.353.134,73	60.281.129,32	13.927.994,59	474.419.503,17	474.419.503,17	432.790.847,52	-907.210.350,69	-907.210.350,69
9.7.2.1.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPE	422.912.512,12	422.912.512,12	42.887.178,69	42.887.178,69	57.894.585,86	15.007.407,17	422.912.512,12	422.912.512,12	397.904.523,03	-820.817.035,15	-820.817.035,15
9.7.2.1.01.01.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	422.912.512,12	422.912.512,12	42.887.178,69	42.887.178,69	57.894.585,86	15.007.407,17	422.912.512,12	422.912.512,12	397.904.523,03	-820.817.035,15	-820.817.035,15
9.7.2.1.01.12.00	DEDUCAO DE COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	33.494.991,05	33.494.991,05	3.465.956,04	3.465.956,04	2.386.543,46	-1.079.412,58	33.494.991,05	33.494.991,05	24.643.404,22	-58.138.395,27	-58.138.395,27
9.7.2.1.01.12.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	12.560.621,64	12.560.621,64	1.299.733,52	1.299.733,52	894.953,79	-404.779,73	12.560.621,64	12.560.621,64	9.241.276,48	-21.801.898,12	-21.801.898,12
9.7.2.1.01.12.06	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.934.369,41	20.934.369,41	2.166.222,52	2.166.222,52	1.193.271,75	-972.950,77	20.934.369,41	20.934.369,41	12.321.702,34	-33.256.071,75	-33.256.071,75
9.7.2.1.01.12.07	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	298.317,92	298.317,92	0,00	0,00	3.080.425,40	-3.080.425,40	-3.080.425,40
9.7.2.1.01.13.00	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOM. PÚBLICO	18.012.000,00	18.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012.000,00	18.012.000,00	10.242.920,27	-28.254.920,27	-28.254.920,27
9.7.2.1.01.13.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-PARTE MUNICIPIOS	18.012.000,00	18.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012.000,00	18.012.000,00	10.242.920,27	-28.254.920,27	-28.254.920,27
9.7.2.1.22.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	1.912.783,98	1.912.783,98	159.398,61	159.398,61	100.269,67	-59.128,94	1.912.783,98	1.912.783,98	985.192,15	-2.897.976,13	-2.897.976,13
9.7.2.1.22.70.00	DEDUÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO PRODUCAO NAC	1.912.783,98	1.912.783,98	159.398,61	159.398,61	100.269,67	-59.128,94	1.912.783,98	1.912.783,98	985.192,15	-2.897.976,13	-2.897.976,13
9.7.2.1.22.70.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO- FEP- PARTE MUNICIPIOS	1.912.783,98	1.912.783,98	159.398,61	159.398,61	100.269,67	-59.128,94	1.912.783,98	1.912.783,98	985.192,15	-2.897.976,13	-2.897.976,13
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.677.044,74	5.677.044,74	501.835,98	501.835,98	473.087,06	-28.748,92	5.677.044,74	5.677.044,74	5.677.044,72	-11.354.089,46	-11.354.089,46
9.7.2.1.36.03.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.044,74	5.677.044,74	501.835,98	501.835,98	473.087,06	-28.748,92	5.677.044,74	5.677.044,74	5.677.044,72	-11.354.089,46	-11.354.089,46
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.258.063,85	266.258.063,85	228.956.598,24	228.956.598,24	364.803.729,19	135.847.130,95	266.258.063,85	266.258.063,85	419.594.885,59	-685.852.949,44	-685.852.949,44
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS	266.258.063,85	266.258.063,85	228.956.598,24	228.956.598,24	359.755.275,60	130.798.677,36	266.258.063,85	266.258.063,85	402.927.410,87	-669.185.474,72	-669.185.474,72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	DE MORA											
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	213.327.551,30	213.327.551,30	176.026.085,69	176.026.085,69	359.749.544,08	183.723.458,39	213.327.551,30	213.327.551,30	402.853.334,02	-616.180.885,32	-616.180.885,32
9.9.1.1.20.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	2.192.455,30	2.192.455,30	1.561.590,31	1.561.590,31	6.779.469,71	5.217.879,40	2.192.455,30	2.192.455,30	7.848.840,68	-10.041.295,98	-10.041.295,98
9.9.1.1.20.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ITCD	1.113.289,31	1.113.289,31	647.037,95	647.037,95	3.249.998,74	2.602.960,79	1.113.289,31	1.113.289,31	3.954.640,18	-5.067.929,49	-5.067.929,49
9.9.1.1.20.01.06	DEDUÇÃO MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	506.038,27	506.038,27	39.786,91	39.786,91	73.573,24	33.786,33	506.038,27	506.038,27	778.214,68	-1.284.252,95	-1.284.252,95
9.9.1.1.20.01.10	Dedução de Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	607.251,04	607.251,04	607.251,04	607.251,04	3.176.425,50	2.569.174,46	607.251,04	607.251,04	3.176.425,50	-3.783.676,54	-3.783.676,54
9.9.1.1.20.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ITCD	1.079.165,99	1.079.165,99	914.552,36	914.552,36	3.529.470,97	2.614.918,61	1.079.165,99	1.079.165,99	3.894.200,50	-4.973.366,49	-4.973.366,49
9.9.1.1.20.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	178.660,71	178.660,71	14.047,08	14.047,08	12.906,02	-1.141,06	178.660,71	178.660,71	377.635,55	-556.296,26	-556.296,26
9.9.1.1.20.02.13	Dedução de Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	900.505,28	900.505,28	900.505,28	900.505,28	3.516.564,95	2.616.059,67	900.505,28	900.505,28	3.516.564,95	-4.417.070,23	-4.417.070,23
9.9.1.1.41.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	40.924.821,26	40.924.821,26	22.304.166,77	22.304.166,77	4.298.278,27	-18.005.888,50	40.924.821,26	40.924.821,26	26.457.378,77	-67.382.200,03	-67.382.200,03
9.9.1.1.41.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA	20.280.138,91	20.280.138,91	9.074.571,04	9.074.571,04	1.703.598,86	-7.370.972,18	20.280.138,91	20.280.138,91	14.477.375,04	-34.757.513,95	-34.757.513,95
9.9.1.1.41.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	9.568.610,19	9.568.610,19	230.636,95	230.636,95	708.160,51	477.523,56	9.568.610,19	9.568.610,19	11.354.884,83	-20.923.495,02	-20.923.495,02
9.9.1.1.41.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	-56,02	-56,02
9.9.1.1.41.01.05	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	-23,13	-23,13
9.9.1.1.41.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.913.722,04	1.913.722,04	46.127,41	46.127,41	141.495,10	95.367,69	1.913.722,04	1.913.722,04	2.268.467,81	-4.182.189,85	-4.182.189,85
9.9.1.1.41.01.10	Dedução de Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	8.797.806,68	8.797.806,68	8.797.806,68	8.797.806,68	853.943,25	-7.943.863,43	8.797.806,68	8.797.806,68	853.943,25	-9.651.749,93	-9.651.749,93
9.9.1.1.41.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA	20.644.682,35	20.644.682,35	13.229.595,73	13.229.595,73	2.594.679,41	-10.634.916,32	20.644.682,35	20.644.682,35	11.980.003,73	-32.624.686,08	-32.624.686,08
9.9.1.1.41.02.01	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	-324,21	-324,21
9.9.1.1.41.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. DEST. AOS MUNICÍPIOS	6.331.858,80	6.331.858,80	152.619,96	152.619,96	660.864,44	508.244,48	6.331.858,80	6.331.858,80	8.483.535,53	-14.815.394,33	-14.815.394,33
9.9.1.1.41.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A O ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	-30,33	-30,33
9.9.1.1.41.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	-73,30	-73,30



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.9.1.1.41.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.266.371,76	1.266.371,76	30.523,98	30.523,98	132.040,70	101.516,72	1.266.371,76	1.266.371,76	1.694.207,92	-2.960.579,68	-2.960.579,68
9.9.1.1.41.02.11	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	-46,85	-46,85
9.9.1.1.41.02.12	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	-11,32	-11,32
9.9.1.1.41.02.13	Dedução de Programa REFIS JUROS do IPVA para renúncia fiscal	13.046.451,79	13.046.451,79	13.046.451,79	13.046.451,79	1.801.774,27	-11.244.677,52	13.046.451,79	13.046.451,79	1.801.774,27	-14.848.226,06	-14.848.226,06
9.9.1.1.42.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	170.210.274,74	170.210.274,74	152.160.328,61	152.160.328,61	348.671.796,10	196.511.467,49	170.210.274,74	170.210.274,74	368.547.114,57	-538.757.389,31	-538.757.389,31
9.9.1.1.42.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS	128.630.174,49	128.630.174,49	118.858.259,50	118.858.259,50	256.747.870,84	137.889.611,34	128.630.174,49	128.630.174,49	266.314.631,84	-394.944.806,33	-394.944.806,33
9.9.1.1.42.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	6.693.180,65	6.693.180,65	585.733,78	585.733,78	660.259,93	74.526,15	6.693.180,65	6.693.180,65	6.624.642,72	-13.317.823,37	-13.317.823,37
9.9.1.1.42.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPE. PREC. E CARTA DE CRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,95	1.493,95	0,00	0,00	25.315,83	-25.315,83	-25.315,83
9.9.1.1.42.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.015.908,39	4.015.908,39	351.440,27	351.440,27	396.148,42	44.708,15	4.015.908,39	4.015.908,39	3.974.704,75	-7.990.613,14	-7.990.613,14
9.9.1.1.42.01.16	Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	117.921.085,45	117.921.085,45	117.921.085,45	117.921.085,45	255.689.968,54	137.768.883,09	117.921.085,45	117.921.085,45	255.689.968,54	-373.611.053,99	-373.611.053,99
9.9.1.1.42.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS	41.580.100,25	41.580.100,25	33.302.069,11	33.302.069,11	91.913.121,53	58.611.052,42	41.580.100,25	41.580.100,25	102.143.603,52	-143.723.703,77	-143.723.703,77
9.9.1.1.42.02.01	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - REC. ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	-18,60	-18,60
9.9.1.1.42.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	5.669.959,02	5.669.959,02	496.189,56	496.189,56	656.079,56	159.890,00	5.669.959,02	5.669.959,02	6.637.185,35	-12.307.144,37	-12.307.144,37
9.9.1.1.42.02.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPE. PREC. E CART	0,00	0,00	0,00	0,00	47.648,65	47.648,65	0,00	0,00	708.524,84	-708.524,84	-708.524,84
9.9.1.1.42.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.401.975,41	3.401.975,41	297.713,73	297.713,73	393.628,86	95.915,13	3.401.975,41	3.401.975,41	3.982.110,27	-7.384.085,68	-7.384.085,68
9.9.1.1.42.02.15	Dedução de Programa REFIS JUROS do ICMS para renúncia fiscal	32.508.165,82	32.508.165,82	32.508.165,82	32.508.165,82	90.815.764,46	58.307.598,64	32.508.165,82	32.508.165,82	90.815.764,46	-123.323.930,28	-123.323.930,28
9.9.1.1.42.03.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO EST. DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,25	7.077,25	0,00	0,00	56.036,27	-56.036,27	-56.036,27
9.9.1.1.42.03.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,25	7.077,25	0,00	0,00	56.036,27	-56.036,27	-56.036,27



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.9.1.1.42.04.00	DED. JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO EST. DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,48	3.726,48	0,00	0,00	32.842,94	-32.842,94	-32.842,94
9.9.1.1.42.04.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FCP RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,48	3.726,48	0,00	0,00	32.842,94	-32.842,94	-32.842,94
9.9.1.3.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	5.731,52	-52.924.781,03	52.930.512,55	52.930.512,55	70.055,73	-53.000.568,28	-53.000.568,28
9.9.1.3.14.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,47	-2.036,47	-2.036,47
9.9.1.3.14.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,31	-1.075,31	-1.075,31
9.9.1.3.14.01.02	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- COTA PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	-768,09	-768,09
9.9.1.3.14.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,22	-211,22	-211,22
9.9.1.3.14.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00	-96,00
9.9.1.3.14.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,16	-961,16	-961,16
9.9.1.3.14.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,79	-640,79	-640,79
9.9.1.3.14.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19	-160,19	-160,19
9.9.1.3.14.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18	-160,18	-160,18
9.9.1.3.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	52.930.512,55	5.731,52	-52.924.781,03	52.930.512,55	52.930.512,55	67.988,96	-52.998.501,51	-52.998.501,51
9.9.1.3.15.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	1.904,64	-30.145.759,30	30.147.663,94	30.147.663,94	15.710,82	-30.163.374,76	-30.163.374,76
9.9.1.3.15.01.02	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- COTA PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	952,33	952,33	0,00	0,00	7.814,35	-7.814,35	-7.814,35
9.9.1.3.15.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	714,31	714,31	0,00	0,00	5.860,93	-5.860,93	-5.860,93
9.9.1.3.15.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	1.952,42	-1.952,42	-1.952,42



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS											
9.9.1.3.15.01.09	DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTA DE ICMS DIVIDA ATIVA-PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	-83,12	-83,12
9.9.1.3.15.01.17	Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	0,00	-30.147.663,94	30.147.663,94	30.147.663,94	0,00	-30.147.663,94	-30.147.663,94
9.9.1.3.15.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,88	3.826,88	0,00	0,00	52.278,14	-52.278,14	-52.278,14
9.9.1.3.15.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,91	1.814,91	0,00	0,00	25.860,52	-25.860,52	-25.860,52
9.9.1.3.15.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,21	1.361,21	0,00	0,00	19.395,56	-19.395,56	-19.395,56
9.9.1.3.15.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	453,50	453,50	0,00	0,00	6.463,26	-6.463,26	-6.463,26
9.9.1.3.15.02.09	DEDUÇÃO DE RECEITA JUROS DE MORA ICMS DIVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	197,26	197,26	0,00	0,00	558,80	-558,80	-558,80
9.9.1.3.15.03.00	DEDUÇÃO DE JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	-22.782.848,61
9.9.1.3.15.03.01	Dedução de Programa REFIS Juros do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	22.782.848,61	22.782.848,61	0,00	-22.782.848,61	-22.782.848,61
9.9.1.3.20.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	-30,30	-30,30
9.9.1.3.20.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	-30,30	-30,30
9.9.1.3.20.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	-30,30	-30,30
9.9.1.9.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,12	-4.021,12	-4.021,12
9.9.1.9.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,12	-4.021,12	-4.021,12
9.9.1.9.99.07.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,12	-4.021,12	-4.021,12
9.9.1.9.99.07.02	Dedução da Receita de Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,12	-4.021,12	-4.021,12
9.9.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,91	-1.966,91	-1.966,91



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2016*****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3*****Mês de Referência igual a Dezembro*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	RESTITUIÇÕES											
9.9.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,91	-1.966,91	-1.966,91
9.9.2.2.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,91	-1.966,91	-1.966,91
9.9.2.2.99.00.02	DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,91	-1.966,91	-1.966,91
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.453,59	5.048.453,59	0,00	0,00	16.663.948,55	-16.663.948,55	-16.663.948,55
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.453,59	5.048.453,59	0,00	0,00	16.663.948,55	-16.663.948,55	-16.663.948,55
9.9.3.1.14.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.864,09	37.864,09	0,00	0,00	267.164,08	-267.164,08	-267.164,08
9.9.3.1.14.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,69	6.310,69	0,00	0,00	44.527,34	-44.527,34	-44.527,34
9.9.3.1.14.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,69	6.310,69	0,00	0,00	44.527,34	-44.527,34	-44.527,34
9.9.3.1.14.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.553,40	31.553,40	0,00	0,00	222.636,74	-222.636,74	-222.636,74
9.9.3.1.14.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - REC. ORD. TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.242,87	25.242,87	0,00	0,00	178.110,09	-178.110,09	-178.110,09
9.9.3.1.14.02.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,53	6.310,53	0,00	0,00	44.526,65	-44.526,65	-44.526,65
9.9.3.1.15.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.266,72	5.001.266,72	0,00	0,00	16.351.850,77	-16.351.850,77	-16.351.850,77
9.9.3.1.15.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.653,22	1.873.653,22	0,00	0,00	6.106.147,71	-6.106.147,71	-6.106.147,71
9.9.3.1.15.01.10	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.653,22	1.873.653,22	0,00	0,00	6.106.147,71	-6.106.147,71	-6.106.147,71
9.9.3.1.15.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.613,50	3.127.613,50	0,00	0,00	10.245.703,06	-10.245.703,06	-10.245.703,06
9.9.3.1.15.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.203,29	2.498.203,29	0,00	0,00	8.141.526,55	-8.141.526,55	-8.141.526,55
9.9.3.1.15.02.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO C/ PRECATÓRIOS E CARTA DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,23	4.864,23	0,00	0,00	68.818,29	-68.818,29	-68.818,29



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

*Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.9.3.1.15.02.03	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	624.545,98	624.545,98	0,00	0,00	2.035.358,22	-2.035.358,22	-2.035.358,22
9.9.3.1.20.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,78	9.322,78	0,00	0,00	44.933,70	-44.933,70	-44.933,70
9.9.3.1.20.01.00	DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Cota Parte Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,78	9.322,78	0,00	0,00	44.933,70	-44.933,70	-44.933,70
9.9.3.1.20.01.03	DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Recursos destinados ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,78	9.322,78	0,00	0,00	44.933,70	-44.933,70	-44.933,70
9.9.9.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,26	-1.559,26	-1.559,26
9.9.9.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,26	-1.559,26	-1.559,26
9.9.9.0.99.21.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PROVENIENTE DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,26	-1.559,26	-1.559,26
9.9.9.0.99.21.02	Dedução da Receita de Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,26	-1.559,26	-1.559,26
*****	Total das Deduções da Receita:	6.130.979.170,28	6.130.979.170,28	748.742.784,44	748.742.784,44	912.759.407,26	164.016.622,82	6.130.979.170,28	6.130.979.170,28	6.685.418.686,89	554.439.516,61	554.439.516,61
*****	Total das deduções - Renúncia:	1.682.317.157,23	1.682.317.157,23	378.491.559,94	378.491.559,94	717.236.981,78	338.745.421,84	1.682.317.157,23	1.682.317.157,23	2.214.028.623,86	531.711.466,63	531.711.466,63
*****	Total das deduções - Restituição:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.290,82	63.290,82	63.290,82
*****	Total das deduções - FUNDEB:	1.778.946.614,41	1.778.946.614,41	158.957.564,07	158.957.564,07	176.421.704,69	17.464.140,62	1.778.946.614,41	1.778.946.614,41	1.784.428.380,48	5.481.766,07	5.481.766,07
*****	Total FUNDEB - Restituição (caráter informativo):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,39	7.211,39	7.211,39
*****	Total das deduções - Repartição aos Municípios:	2.379.930.079,31	2.379.930.079,31	190.704.966,73	190.704.966,73	20.974.432,35	-169.730.534,38	2.379.930.079,31	2.379.930.079,31	2.436.622.885,62	56.692.806,31	56.692.806,31
*****	Total Repartição aos Municípios - Restituição (caráter informativo):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,32	16.389,32	16.389,32
*****	Total das deduções - Conversão Fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	40.075.153,14	40.075.153,14	0,00	0,00	246.418.168,11	246.418.168,11	246.418.168,11
*****	Total das deduções - Incremento de Arrecadação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.338,00	3.857.338,00	3.857.338,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.912.752.204,87	18.912.752.204,87	2.190.887.749,20	2.190.887.749,20	3.006.211.889,20	815.324.140,00	18.912.752.204,87	18.912.752.204,87	21.009.143.961,09	2.096.391.756,22	2.096.391.756,22
TOTAL GERAL LIQUIDO		12.781.773.034,59	12.781.773.034,59	1.442.144.964,76	1.442.144.964,76	2.093.452.481,94	651.307.517,18	12.781.773.034,59	12.781.773.034,59	14.323.725.274,20	1.541.952.239,61	1.541.952.239,61



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso - FIP729F

*Exercício igual a 2016
 *Mês de Referência igual a Dezembro
 *Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a Todas

Código Fonte	Nome da Fonte Recurso	NO MÊS			ATÉ O MÊS		
		PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM	PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	1.237.874.155,63	1.714.528.807,00	139,00	8.024.167.284,24	9.323.954.871,84	116,00
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	10.373.626,21	5.004.628,51	48,00	113.294.010,15	30.231.559,93	27,00
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	1.344.744,38	446.681,30	33,00	17.066.998,39	7.348.401,23	43,00
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	1.163.617,00	-3.630,25	0,00	13.963.404,00	417.690,74	3,00
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	115.367,18	79.210,79	69,00	1.014.462,21	738.498,83	73,00
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	12.640.815,45	12.800.203,60	101,00	165.565.531,17	112.543.774,03	68,00
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	296.366,97	194.770,39	66,00	3.493.078,01	1.900.132,53	54,00
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	975.222,62	862.715,00	88,00
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	2.097.972,00	2.130.823,69	102,00	25.175.650,84	20.961.596,92	83,00
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	7.665.110,24	6.829.225,50	89,00	91.972.070,69	87.532.891,99	95,00
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol, Rodoviário	0,00	-26.565,10	100,00	72.048.000,00	33.541.510,96	47,00
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	23.819.263,23	33.737.284,77	142,00	271.509.700,39	277.635.877,37	102,00
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	34.987.191,00	41.410.155,19	118,00	172.154.690,13	261.860.983,44	152,00
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	190.704.966,73	-20.974.432,35	-11,00	2.379.930.079,31	2.436.639.274,54	102,00
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	66.406.998,77	100.051.079,55	151,00	646.004.221,21	719.711.153,52	111,00
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	275.581.518,78	343.470.316,70	125,00	3.130.225.465,40	3.279.181.570,99	105,00
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	46.828.565,03	252.592.771,97	539,00	618.987.169,83	664.601.063,04	107,00
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	108.157.741,08	132.913.577,16	123,00	1.163.976.401,10	1.201.313.791,13	103,00
137	Contribuição Regional ao FETHAB	0,00	12.350.903,32	100,00	0,00	76.049.548,01	100,00
144	Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	2.485.143,31	7.130,99	0,00	2.485.143,31	952.446,31	38,00
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	6.590.418,27	7.832.331,27	119,00	72.678.375,30	78.596.331,21	108,00
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	0,00	203,89	100,00	0,00	12.415,80	100,00
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	68.116.289,00	2.306.504,80	3,00	817.395.467,88	391.791.456,23	48,00
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	19.261.876,98	46.356.959,07	241,00	231.591.636,68	169.861.977,08	73,00
169	Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	5.133.833,81	51.432.523,03	1.002,00	61.606.007,15	90.967.214,61	148,00
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00	10.689,26	100,00	0,00	10.689,26	100,00
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	6.726.811,98	4.474.300,92	67,00	74.273.841,71	33.179.609,70	45,00
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	3.393.235,11	1.696.756,42	50,00	35.329.132,89	24.086.040,94	68,00
174	Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC	23.786.094,93	2.990.992,25	13,00	284.586.150,49	57.338.369,72	20,00



Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso - FIP729F

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a Todas

198	Recursos Provenientes de Vinculações Institucionais	15.311.222,16	5.219.708,89	34,00	153.649.297,46	81.293.948,28	53,00
199	Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	22.509.947,28	40.075.153,14	178,00	270.118.855,62	246.418.168,11	91,00
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	183.995,60	374.018,58	203,00	2.280.000,01	5.228.071,16	229,00
205	Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	0,00	60,00	100,00	130,80	60,00	46,00
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	0,00	2.234.182,62	100,00	10.516.630,53	11.090.293,44	105,00
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	310.110,76	18.568,53	6,00	2.139.433,26	566.767,10	26,00
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	300.048,21	227.297,42	76,00	3.688.124,77	2.781.949,73	75,00
215	Recursos Provenientes de Ações Judiciais e Extrajudiciais do Ministério Público	0,00	0,00	100,00	0,00	10.319,04	100,00
240	Recursos Próprios	103.932.106,53	93.467.480,02	90,00	891.099.937,47	728.896.590,46	82,00
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	28.732.186,24	18.527.845,56	64,00	415.550.442,55	295.810.116,99	71,00
243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	278.690,63	3.989,58	1,00	3.361.515,94	2.964.478,46	88,00
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	318.673,75	6.655,29	2,00	709.186,00	460.443,62	65,00
245	Recursos vinculados a Unidades de Conservação	42.942,07	104.690,49	244,00	676.279,86	8.197.135,71	1.212,00
247	Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	40.667,48	44.790.177,17	109.890,00	46.055,78	44.868.365,66	97.087,00
248	Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	9.992.062,50	8.198.018,94	82,00	117.275.104,23	96.078.662,52	82,00
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	1.707.647,90	1.707.217,74	100,00	37.604.918,39	34.530.067,08	92,00
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	405.877.214,04	400.580.276,54	99,00	2.255.614.690,64	2.340.521.991,23	104,00
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	4.814.940,67	4.102.898,10	85,00	57.779.261,89	35.684.319,67	62,00
264	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	186.458,48	253.839,30	136,00	2.237.500,00	3.870.956,01	173,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	151.410,00	494.587,13	327,00	1.816.920,00	1.493.494,70	82,00
TOTAL GERAL:		2.750.242.047,37	3.375.030.868,68	123,00	22.717.633.480,30	23.324.589.655,87	103,00



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 2.1.8.9.2.50.30.00 EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTA ÚNICA (F)					Saldo Anterior da Conta:		912.282.844,11	C
CONTA CORRENTE 04101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.661.756,67	C
07/12	99000.0000.16.002648-6	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	274.654,16	1.936.410,83	C
Total do Dia 07/12:					0,00	274.654,16	1.936.410,83	C
29/12	99000.0000.16.003024-6	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.936.410,83	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.936.410,83	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04101100:					1.936.410,83	274.654,16	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04104100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
24/11	99000.0000.16.002568-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	700.000,00	700.000,00	C
Total do Dia 24/11:					0,00	700.000,00	700.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 04104100:					0,00	700.000,00	700.000,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04105100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		62.088,74	C
29/03	99000.0000.16.000681-7	33033	NLA	Devolução de empréstimos do Tesouro, exercício 2015.	62.088,74	0,00	0,00	
Total do Dia 29/03:					62.088,74	0,00	0,00	
07/12	99000.0000.16.002651-6	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	227.875,99	227.875,99	C
Total do Dia 07/12:					0,00	227.875,99	227.875,99	C
Total Geral Conta Corrente 04105100:					62.088,74	227.875,99	227.875,99	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04106100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		71.300,98	C
29/03	99000.0000.16.000685-1	33033	NLA	Devolução de empréstimos do Tesouro, regularização de passivo exercício 2015.	71.300,98	0,00	0,00	
Total do Dia 29/03:					71.300,98	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04106100:					71.300,98	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04107100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		44.793,79	C
28/03	99000.0000.16.000669-8	33033	NLA	Devolução de empréstimos do Tesouro, NLA 99000.0000.15.004921-6, referente ao exercício de 2015.	44.793,79	0,00	0,00	
Total do Dia 28/03:					44.793,79	0,00	0,00	
07/12	99000.0000.16.002661-3	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	106.734,05	106.734,05	C
Total do Dia 07/12:					0,00	106.734,05	106.734,05	C
Total Geral Conta Corrente 04107100:					44.793,79	106.734,05	106.734,05	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04301100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		772.347,26	C
07/12	99000.0000.16.002662-1	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	96.203,35	868.550,61	C
Total do Dia 07/12:					0,00	96.203,35	868.550,61	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003028-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	868.550,61	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					868.550,61	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04301100:					868.550,61	96.203,35	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04301240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.620.366,49	C
07/12	99000.0000.16.002649-4	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	267.736,42	1.888.102,91	C
Total do Dia 07/12:					0,00	267.736,42	1.888.102,91	C
29/12	99000.0000.16.003029-7	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.888.102,91	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.888.102,91	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04301240:					1.888.102,91	267.736,42	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04301243 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		4.604,11	C
29/12	99000.0000.16.003030-0	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	4.604,11	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					4.604,11	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04301243:					4.604,11	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04303100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		34.208,89	C
07/12	99000.0000.16.002655-9	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	174.409,47	208.618,36	C
Total do Dia 07/12:					0,00	174.409,47	208.618,36	C
15/12	99000.0000.16.002721-0	13094 1	NLA	Estorno para devolução de saldo.	174.409,47	0,00	34.208,89	C
Total do Dia 15/12:					174.409,47	0,00	34.208,89	C
29/12	99000.0000.16.003031-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	34.208,89	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					34.208,89	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04303100:					208.618,36	174.409,47	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04304100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		387.571,09	C
06/12	99000.0000.16.002637-0	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	338.975,46	726.546,55	C
Total do Dia 06/12:					0,00	338.975,46	726.546,55	C
29/12	99000.0000.16.003191-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	726.546,55	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					726.546,55	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04304100:					726.546,55	338.975,46	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04304208 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		3.781.940,15	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003036-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.841.643,97	0,00	1.940.296,18	C
29/12	99000.0000.16.003178-1	33052 1	NLA	Estorno por lançamento indevido.	0,00	1.841.643,97	3.781.940,15	C
Total do Dia 29/12:					1.841.643,97	1.841.643,97	3.781.940,15	C
Total Geral Conta Corrente 04304208:					1.841.643,97	1.841.643,97	3.781.940,15	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04304240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.058.452,71	C
29/12	99000.0000.16.003192-7	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.058.452,71	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.058.452,71	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04304240:					1.058.452,71	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04304300 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		700.120,06	C
29/12	99000.0000.16.003035-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	700.120,06	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					700.120,06	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 04304300:					700.120,06	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04304308 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		395.653,93	C
29/12	99000.0000.16.003034-3	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	395.653,93	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003180-3	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	395.653,93	395.653,93	C
Total do Dia 29/12:					395.653,93	395.653,93	395.653,93	C
Total Geral Conta Corrente 04304308:					395.653,93	395.653,93	395.653,93	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04304608 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		471.422,43	C
29/12	99000.0000.16.003033-5	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	471.422,43	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003179-1	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	471.422,43	471.422,43	C
Total do Dia 29/12:					471.422,43	471.422,43	471.422,43	C
Total Geral Conta Corrente 04304608:					471.422,43	471.422,43	471.422,43	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 04304888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.696.318,50	C
29/12	99000.0000.16.003032-7	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.696.318,50	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003167-6	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	2.696.318,50	2.696.318,50	C
Total do Dia 29/12:					2.696.318,50	2.696.318,50	2.696.318,50	C
Total Geral Conta Corrente 04304888:					2.696.318,50	2.696.318,50	2.696.318,50	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 05101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		449.968,92	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003037-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	449.968,92	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					449.968,92	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 05101100:					449.968,92	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 06101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		463.108,66	C
11/10	99000.0000.16.002319-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	50.000,00	513.108,66	C
Total do Dia 11/10:					0,00	50.000,00	513.108,66	C
24/10	99000.0000.16.002411-4	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	50.000,00	0,00	463.108,66	C
Total do Dia 24/10:					50.000,00	0,00	463.108,66	C
29/11	99000.0000.16.002579-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	500.000,00	963.108,66	C
Total do Dia 29/11:					0,00	500.000,00	963.108,66	C
06/12	99000.0000.16.002630-3	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	550.000,00	1.513.108,66	C
Total do Dia 06/12:					0,00	550.000,00	1.513.108,66	C
07/12	99000.0000.16.002660-5	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	107.063,09	1.620.171,75	C
Total do Dia 07/12:					0,00	107.063,09	1.620.171,75	C
29/12	99000.0000.16.003038-6	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	408.673,13	0,00	1.211.498,62	C
Total do Dia 29/12:					408.673,13	0,00	1.211.498,62	C
Total Geral Conta Corrente 06101100:					458.673,13	1.207.063,09	1.211.498,62	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 06101131 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		13.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 06101131:					0,00	0,00	13.000,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 07101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		294.469,39	C
29/12	99000.0000.16.003076-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	294.469,39	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					294.469,39	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 07101100:					294.469,39	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 09101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.070.322,07	C
29/01	99000.0000.16.000192-0	13094 1	NLA	Empréstimo para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	3.070.322,07	C
Total do Dia 29/01:					0,00	2.000.000,00	3.070.322,07	C
26/02	99000.0000.16.000427-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.000.000,00	4.070.322,07	C
26/02	99000.0000.16.000553-5	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	1.000.000,00	0,00	3.070.322,07	C
Total do Dia 26/02:					1.000.000,00	1.000.000,00	3.070.322,07	C
29/02	99000.0000.16.000554-3	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	2.000.000,00	0,00	1.070.322,07	C
Total do Dia 29/02:					2.000.000,00	0,00	1.070.322,07	C
11/10	99000.0000.16.002320-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	500.000,00	1.570.322,07	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 11/10:					0,00	500.000,00	1.570.322,07	C
24/10	99000.0000.16.002410-6	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	500.000,00	0,00	1.070.322,07	C
Total do Dia 24/10:					500.000,00	0,00	1.070.322,07	C
06/12	99000.0000.16.002618-4	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.616.839,83	2.687.161,90	C
Total do Dia 06/12:					0,00	1.616.839,83	2.687.161,90	C
29/12	99000.0000.16.003225-7	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro	1.687.161,90	0,00	1.000.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003226-5	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo tomado pelo Tesouro.	1.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					2.687.161,90	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 09101100:					6.187.161,90	5.116.839,83	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 09101606 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/01	99000.0000.16.000191-2	13094 1	NLA	Empréstimo.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
Total do Dia 29/01:					0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
18/04	99000.0000.16.000814-3	13094 1	NLA	Estorno para atender devolução do recur	3.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 18/04:					3.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 09101606:					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 09101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		9.966.836,06	C
25/01	99000.0000.16.000133-5	13094 1	NLA	Empréstimo para atender despesas com a folha de janeiro.	0,00	10.000.000,00	19.966.836,06	C
Total do Dia 25/01:					0,00	10.000.000,00	19.966.836,06	C
16/02	99000.0000.16.000318-4	13094 1	NLA	Estorno para ajustes da fonte 888.	10.000.000,00	0,00	9.966.836,06	C
Total do Dia 16/02:					10.000.000,00	0,00	9.966.836,06	C
20/05	99000.0000.16.001033-4	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro exercício 2015, NLA 99000.0000.15.004944-5.	352.515,77	0,00	9.614.320,29	C
20/05	99000.0000.16.001034-2	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro exercício 2015, NLA 99000.0000.15.001172-3 e 99000.0000.15.004942-9.	951.695,73	0,00	8.662.624,56	C
20/05	99000.0000.16.001035-0	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro exercício 2015.	95.788,50	0,00	8.566.836,06	C
Total do Dia 20/05:					1.400.000,00	0,00	8.566.836,06	C
Total Geral Conta Corrente 09101888:					11.400.000,00	10.000.000,00	8.566.836,06	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		3.815.556,50	C
07/12	99000.0000.16.002657-5	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	155.000,00	3.970.556,50	C
Total do Dia 07/12:					0,00	155.000,00	3.970.556,50	C
29/12	99000.0000.16.003042-4	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	3.970.556,50	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					3.970.556,50	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 11101100:					3.970.556,50	155.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11101101 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		7.721,92	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003044-0	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	7.721,92	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					7.721,92	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 11101101:					7.721,92	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11101131 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		443.328,59	C
29/12	99000.0000.16.003054-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	443.328,59	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					443.328,59	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 11101131:					443.328,59	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		767.080,66	C
06/12	99000.0000.16.002636-2	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	353.195,06	1.120.275,72	C
Total do Dia 06/12:					0,00	353.195,06	1.120.275,72	C
29/12	99000.0000.16.003057-2	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.120.275,72	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.120.275,72	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 11101240:					1.120.275,72	353.195,06	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		20.499,26	C
29/12	99000.0000.16.003060-2	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	20.499,26	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003168-4	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	20.499,26	20.499,26	C
Total do Dia 29/12:					20.499,26	20.499,26	20.499,26	C
Total Geral Conta Corrente 11101888:					20.499,26	20.499,26	20.499,26	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11303100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
07/12	99000.0000.16.002658-3	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	140.604,06	140.604,06	C
Total do Dia 07/12:					0,00	140.604,06	140.604,06	C
29/12	99000.0000.16.003077-7	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	107.056,59	0,00	33.547,47	C
Total do Dia 29/12:					107.056,59	0,00	33.547,47	C
Total Geral Conta Corrente 11303100:					107.056,59	140.604,06	33.547,47	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11601100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.687.986,27	C
07/12	99000.0000.16.002654-0	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	197.000,00	1.884.986,27	C
Total do Dia 07/12:					0,00	197.000,00	1.884.986,27	C
29/12	99000.0000.16.003078-5	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	341.838,46	0,00	1.543.147,81	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 29/12:					341.838,46	0,00	1.543.147,81	C
Total Geral Conta Corrente 11601100:					341.838,46	197.000,00	1.543.147,81	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11601144 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.545.869,92	C
Total Geral Conta Corrente 11601144:					0,00	0,00	2.545.869,92	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11601190 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 11601190:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11601191 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 11601191:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11601197 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 11601197:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11601240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		8.291.253,66	C
26/02	99000.0000.16.000437-7	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.600.000,00	9.891.253,66	C
26/02	99000.0000.16.000547-0	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	1.600.000,00	0,00	8.291.253,66	C
Total do Dia 26/02:					1.600.000,00	1.600.000,00	8.291.253,66	C
26/08	99000.0000.16.001775-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	12.291.253,66	C
Total do Dia 26/08:					0,00	4.000.000,00	12.291.253,66	C
12/09	99000.0000.16.001914-5	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	8.291.253,66	C
Total do Dia 12/09:					4.000.000,00	0,00	8.291.253,66	C
05/10	99000.0000.16.002283-9	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	12.291.253,66	C
Total do Dia 05/10:					0,00	4.000.000,00	12.291.253,66	C
25/11	99000.0000.16.002569-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.500.000,00	15.791.253,66	C
Total do Dia 25/11:					0,00	3.500.000,00	15.791.253,66	C
30/11	99000.0000.16.002581-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.500.000,00	17.291.253,66	C
Total do Dia 30/11:					0,00	1.500.000,00	17.291.253,66	C
06/12	99000.0000.16.002621-4	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	986.961,40	18.278.215,06	C
Total do Dia 06/12:					0,00	986.961,40	18.278.215,06	C
19/12	99000.0000.16.002764-4	13094	NLA	Estorno para atender pagamento de estag	986.961,40	0,00	17.291.253,66	C
Total do Dia 19/12:					986.961,40	0,00	17.291.253,66	C
29/12	99000.0000.16.002954-1	13094	NLA	NLA indevida.	1.500.000,00	0,00	15.791.253,66	C
29/12	99000.0000.16.002955-8	13094	NLA	NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	11.791.253,66	C
29/12	99000.0000.16.002956-6	13094	NLA	NLA indevida.	3.500.000,00	0,00	8.291.253,66	C
29/12	99000.0000.16.002957-4	33033	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro exercício 2015, para baixar a conta contábil 2.1.8.9.2.50.30.00 por NLA 33034.	1.326.620,98	0,00	6.964.632,68	C
Total do Dia 29/12:					10.326.620,98	0,00	6.964.632,68	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 11601240:					16.913.582,38	15.586.961,40	6.964.632,68	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 11601640 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.16.000159-9	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
Total do Dia 27/01:					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
12/02	99000.0000.16.000285-4	13094	NLA	Estorno para regularização de saldo da	1.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 12/02:					1.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 11601640:					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 12101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		577.583,47	C
07/12	99000.0000.16.002659-1	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	95.000,00	672.583,47	C
Total do Dia 07/12:					0,00	95.000,00	672.583,47	C
29/12	99000.0000.16.003025-4	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	672.583,47	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					672.583,47	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 12101100:					672.583,47	95.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 12101105 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		385.713,05	C
29/12	99000.0000.16.003026-2	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	385.713,05	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					385.713,05	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 12101105:					385.713,05	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 12101244 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		161.907,89	C
29/12	99000.0000.16.003027-0	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	161.907,89	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					161.907,89	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 12101244:					161.907,89	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 12401240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/12	99000.0000.16.002634-6	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	452.059,76	452.059,76	C
Total do Dia 06/12:					0,00	452.059,76	452.059,76	C
29/12	99000.0000.16.003079-3	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	452.059,76	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					452.059,76	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 12401240:					452.059,76	452.059,76	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 12502100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 12502100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 13101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.704.835,36	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/02	99000.0000.16.000429-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	4.704.835,36	C
Total do Dia 26/02:					0,00	3.000.000,00	4.704.835,36	C
10/03	99000.0000.16.000575-6	13094	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	1.704.835,36	C
Total do Dia 10/03:					3.000.000,00	0,00	1.704.835,36	C
29/06	99000.0000.16.001215-9	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	12.000.000,00	13.704.835,36	C
Total do Dia 29/06:					0,00	12.000.000,00	13.704.835,36	C
07/07	99000.0000.16.001266-3	13094	NLA	Estorno para atender devolução de saldo	12.000.000,00	0,00	1.704.835,36	C
07/07	99000.0000.16.001269-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	7.704.835,36	C
07/07	99000.0000.16.001290-6	13094	NLA	Ajustes de saldos.	6.000.000,00	0,00	1.704.835,36	C
Total do Dia 07/07:					18.000.000,00	6.000.000,00	1.704.835,36	C
26/07	99000.0000.16.001408-9	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	14.000.000,00	15.704.835,36	C
Total do Dia 26/07:					0,00	14.000.000,00	15.704.835,36	C
29/07	99000.0000.16.001622-7	13094	NLA	NLA indevida.	14.000.000,00	0,00	1.704.835,36	C
Total do Dia 29/07:					14.000.000,00	0,00	1.704.835,36	C
08/08	99000.0000.16.001661-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	13.000.000,00	14.704.835,36	C
Total do Dia 08/08:					0,00	13.000.000,00	14.704.835,36	C
06/12	99000.0000.16.002628-1	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	662.527,09	15.367.362,45	C
Total do Dia 06/12:					0,00	662.527,09	15.367.362,45	C
29/12	99000.0000.16.003080-7	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	15.367.362,45	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					15.367.362,45	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 13101100:					50.367.362,45	48.662.527,09	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/12	99000.0000.16.002622-2	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	982.848,22	982.848,22	C
Total do Dia 06/12:					0,00	982.848,22	982.848,22	C
29/12	99000.0000.16.003150-1	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	982.848,22	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					982.848,22	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 14101100:					982.848,22	982.848,22	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14101120 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.16.000155-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
27/01	99000.0000.16.000335-4	13094	NLA	Estorno NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 27/01:					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
29/01	99000.0000.16.000189-0	13094	NLA	Empréstimo.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/01	99000.0000.16.000336-2	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/01:					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
24/02	99000.0000.16.000397-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
24/02	99000.0000.16.000400-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	11.000.000,00	C
Total do Dia 24/02:					0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	C
26/02	99000.0000.16.000444-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	4.000.000,00	15.000.000,00	C
26/02	99000.0000.16.000448-2	13094 1	NLA	Nla indevida.	4.000.000,00	0,00	11.000.000,00	C
Total do Dia 26/02:					4.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	C
29/02	99000.0000.16.000467-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	12.000.000,00	23.000.000,00	C
29/02	99000.0000.16.000476-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	26.000.000,00	C
Total do Dia 29/02:					0,00	15.000.000,00	26.000.000,00	C
07/03	99000.0000.16.000520-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	9.000.000,00	35.000.000,00	C
07/03	99000.0000.16.000537-3	13094 1	NLA	NLA indevida.	9.000.000,00	0,00	26.000.000,00	C
Total do Dia 07/03:					9.000.000,00	9.000.000,00	26.000.000,00	C
10/03	99000.0000.16.000561-6	13094 1	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	16.000.000,00	C
10/03	99000.0000.16.000562-4	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
10/03	99000.0000.16.000563-2	13094 1	NLA	NLA indevida.	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	C
10/03	99000.0000.16.000564-0	13094 1	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 10/03:					26.000.000,00	0,00	0,00	
24/03	99000.0000.16.000664-7	13094 1	NLA	empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	C
Total do Dia 24/03:					0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	C
29/03	99000.0000.16.000676-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recurso financeiro para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	27.000.000,00	C
29/03	99000.0000.16.000738-4	13094 1	NLA	Estorno para ajustes do pagamento do MT	15.000.000,00	0,00	12.000.000,00	C
Total do Dia 29/03:					15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	C
07/04	99000.0000.16.000726-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	35.000.000,00	47.000.000,00	C
07/04	99000.0000.16.000761-9	13094 1	NLA	NLA estornada para ajustes contábeis.	35.000.000,00	0,00	12.000.000,00	C
Total do Dia 07/04:					35.000.000,00	35.000.000,00	12.000.000,00	C
11/04	99000.0000.16.000739-2	33033 1	NLA	Devolução de valores para atender pagamento do MT PREV.	2.229.233,90	0,00	9.770.766,10	C
11/04	99000.0000.16.000745-7	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro para atender consignações da folha março/2016.	1.628.378,94	0,00	8.142.387,16	C
Total do Dia 11/04:					3.857.612,84	0,00	8.142.387,16	C
25/04	99000.0000.16.000853-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	18.142.387,16	C
25/04	99000.0000.16.000854-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	5.000.000,00	23.142.387,16	C
25/04	99000.0000.16.000859-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	20.000.000,00	43.142.387,16	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/04	99000.0000.16.000952-2	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	33.142.387,16	C
25/04	99000.0000.16.000953-0	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldos contábeis	5.000.000,00	0,00	28.142.387,16	C
Total do Dia 25/04:					15.000.000,00	35.000.000,00	28.142.387,16	C
26/04	99000.0000.16.000874-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	11.000.000,00	39.142.387,16	C
26/04	99000.0000.16.000954-9	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldo c	11.000.000,00	0,00	28.142.387,16	C
Total do Dia 26/04:					11.000.000,00	11.000.000,00	28.142.387,16	C
27/04	99000.0000.16.000903-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	20.000.000,00	48.142.387,16	C
27/04	99000.0000.16.000956-5	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis.	20.000.000,00	0,00	28.142.387,16	C
Total do Dia 27/04:					20.000.000,00	20.000.000,00	28.142.387,16	C
05/05	99000.0000.16.000958-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	29.142.387,16	C
Total do Dia 05/05:					0,00	1.000.000,00	29.142.387,16	C
06/05	99000.0000.16.000965-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	44.142.387,16	C
Total do Dia 06/05:					0,00	15.000.000,00	44.142.387,16	C
24/05	99000.0000.16.001046-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	54.142.387,16	C
24/05	99000.0000.16.001049-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	59.142.387,16	C
Total do Dia 24/05:					0,00	15.000.000,00	59.142.387,16	C
30/05	99000.0000.16.001059-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	74.142.387,16	C
30/05	99000.0000.16.001073-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	7.000.000,00	81.142.387,16	C
Total do Dia 30/05:					0,00	22.000.000,00	81.142.387,16	C
03/06	99000.0000.16.001101-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	8.000.000,00	89.142.387,16	C
03/06	99000.0000.16.001131-4	13094 1	NLA	estorno para atender ajustes de saldos	8.000.000,00	0,00	81.142.387,16	C
Total do Dia 03/06:					8.000.000,00	8.000.000,00	81.142.387,16	C
08/06	99000.0000.16.001120-9	13094 1	NLA	Ajustes de saldos contábeis .	1.000.000,00	0,00	80.142.387,16	C
08/06	99000.0000.16.001121-7	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	15.000.000,00	0,00	65.142.387,16	C
08/06	99000.0000.16.001122-5	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	5.000.000,00	0,00	60.142.387,16	C
08/06	99000.0000.16.001123-3	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	50.142.387,16	C
Total do Dia 08/06:					31.000.000,00	0,00	50.142.387,16	C
14/06	99000.0000.16.001146-2	13094 1	NLA	estorno para atender ajustes de saldos	20.000.000,00	0,00	30.142.387,16	C
14/06	99000.0000.16.001148-9	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	7.000.000,00	0,00	23.142.387,16	C
Total do Dia 14/06:					27.000.000,00	0,00	23.142.387,16	C
22/06	99000.0000.16.001170-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	28.142.387,16	C
Total do Dia 22/06:					0,00	5.000.000,00	28.142.387,16	C
24/06	99000.0000.16.001186-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	38.142.387,16	C
Total do Dia 24/06:					0,00	10.000.000,00	38.142.387,16	C
28/06	99000.0000.16.001209-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	12.000.000,00	50.142.387,16	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 28/06:					0,00	12.000.000,00	50.142.387,16	C
29/06	99000.0000.16.001222-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	54.142.387,16	C
29/06	99000.0000.16.001234-5	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos.	4.000.000,00	0,00	50.142.387,16	C
Total do Dia 29/06:					4.000.000,00	4.000.000,00	50.142.387,16	C
30/06	99000.0000.16.001235-3	13094 1	NLA	Ajustes de saldos .	5.000.000,00	0,00	45.142.387,16	C
30/06	99000.0000.16.001239-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	6.000.000,00	51.142.387,16	C
Total do Dia 30/06:					5.000.000,00	6.000.000,00	51.142.387,16	C
07/07	99000.0000.16.001267-1	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldo.	6.000.000,00	0,00	45.142.387,16	C
Total do Dia 07/07:					6.000.000,00	0,00	45.142.387,16	C
11/07	99000.0000.16.001278-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	6.000.000,00	51.142.387,16	C
Total do Dia 11/07:					0,00	6.000.000,00	51.142.387,16	C
12/07	99000.0000.16.001283-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	9.400.000,00	60.542.387,16	C
Total do Dia 12/07:					0,00	9.400.000,00	60.542.387,16	C
13/07	99000.0000.16.001294-9	13094 1	NLA	Ajustes de saldo .	9.400.000,00	0,00	51.142.387,16	C
13/07	99000.0000.16.001296-5	13094 1	NLA	Ajustes de saldos.	10.000.000,00	0,00	41.142.387,16	C
Total do Dia 13/07:					19.400.000,00	0,00	41.142.387,16	C
27/07	99000.0000.16.001446-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	51.142.387,16	C
Total do Dia 27/07:					0,00	10.000.000,00	51.142.387,16	C
12/08	99000.0000.16.001682-0	13094 1	NLA	NLA indevida.	6.000.000,00	0,00	45.142.387,16	C
Total do Dia 12/08:					6.000.000,00	0,00	45.142.387,16	C
18/08	99000.0000.16.001713-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	49.142.387,16	C
Total do Dia 18/08:					0,00	4.000.000,00	49.142.387,16	C
23/08	99000.0000.16.001754-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	59.142.387,16	C
Total do Dia 23/08:					0,00	10.000.000,00	59.142.387,16	C
25/08	99000.0000.16.001760-6	13094 1	NLA	Ajustes de saldo.	10.000.000,00	0,00	49.142.387,16	C
25/08	99000.0000.16.001766-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	8.000.000,00	57.142.387,16	C
Total do Dia 25/08:					10.000.000,00	8.000.000,00	57.142.387,16	C
26/08	99000.0000.16.001774-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	67.142.387,16	C
26/08	99000.0000.16.001783-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	71.142.387,16	C
Total do Dia 26/08:					0,00	14.000.000,00	71.142.387,16	C
29/08	99000.0000.16.001790-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.400.000,00	74.542.387,16	C
Total do Dia 29/08:					0,00	3.400.000,00	74.542.387,16	C
31/08	99000.0000.16.001799-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	10.000.000,00	0,00	64.542.387,16	C
31/08	99000.0000.16.001800-9	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	8.000.000,00	0,00	56.542.387,16	C
Total do Dia 31/08:					18.000.000,00	0,00	56.542.387,16	C
08/09	99000.0000.16.001869-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	59.542.387,16	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 08/09:					0,00	3.000.000,00	59.542.387,16	C
09/09	99000.0000.16.001891-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	64.542.387,16	C
Total do Dia 09/09:					0,00	5.000.000,00	64.542.387,16	C
12/09	99000.0000.16.001907-2	13094	NLA	NLA estornada para ajustes de saldo.	3.000.000,00	0,00	61.542.387,16	C
12/09	99000.0000.16.001908-0	13094	NLA	NLA estornada para ajustes de saldo.	5.000.000,00	0,00	56.542.387,16	C
12/09	99000.0000.16.001910-2	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	52.542.387,16	C
Total do Dia 12/09:					12.000.000,00	0,00	52.542.387,16	C
14/09	99000.0000.16.001936-6	13094	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	10.000.000,00	0,00	42.542.387,16	C
Total do Dia 14/09:					10.000.000,00	0,00	42.542.387,16	C
26/09	99000.0000.16.002203-0	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	11.000.000,00	53.542.387,16	C
Total do Dia 26/09:					0,00	11.000.000,00	53.542.387,16	C
28/09	99000.0000.16.002215-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	58.542.387,16	C
Total do Dia 28/09:					0,00	5.000.000,00	58.542.387,16	C
30/09	99000.0000.16.002236-7	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	5.000.000,00	0,00	53.542.387,16	C
30/09	99000.0000.16.002238-3	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	11.000.000,00	0,00	42.542.387,16	C
Total do Dia 30/09:					16.000.000,00	0,00	42.542.387,16	C
03/10	99000.0000.16.002256-1	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	38.542.387,16	C
Total do Dia 03/10:					4.000.000,00	0,00	38.542.387,16	C
07/10	99000.0000.16.002309-6	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	12.000.000,00	0,00	26.542.387,16	C
Total do Dia 07/10:					12.000.000,00	0,00	26.542.387,16	C
10/10	99000.0000.16.002313-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	31.542.387,16	C
Total do Dia 10/10:					0,00	5.000.000,00	31.542.387,16	C
13/10	99000.0000.16.002324-1	13094	NLA	Empréstimos de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	41.542.387,16	C
Total do Dia 13/10:					0,00	10.000.000,00	41.542.387,16	C
18/10	99000.0000.16.002341-1	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	5.000.000,00	0,00	36.542.387,16	C
Total do Dia 18/10:					5.000.000,00	0,00	36.542.387,16	C
21/10	99000.0000.16.002383-5	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	37.542.387,16	C
Total do Dia 21/10:					0,00	1.000.000,00	37.542.387,16	C
25/10	99000.0000.16.002415-7	13094	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	27.542.387,16	C
25/10	99000.0000.16.002416-5	13094	NLA	NLA indevida.	12.000.000,00	0,00	15.542.387,16	C
Total do Dia 25/10:					22.000.000,00	0,00	15.542.387,16	C
28/10	99000.0000.16.002446-7	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	15.000.000,00	0,00	542.387,16	C
Total do Dia 28/10:					15.000.000,00	0,00	542.387,16	C
03/11	99000.0000.16.002455-6	33033	NLA	NLA indevida.	0,00	2.229.233,90	2.771.621,06	C
03/11	99000.0000.16.002456-4	33033	NLA	NLA indevida.	0,00	1.628.378,94	4.400.000,00	C
03/11	99000.0000.16.002458-0	13094	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	3.400.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
03/11	99000.0000.16.002459-9	13094 1	NLA	NLA indevida.	3.400.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 03/11:					4.400.000,00	3.857.612,84	0,00	
07/11	99000.0000.16.002483-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
07/11	99000.0000.16.002534-1	13094 1	NLA	Estorno,NLA indevida	3.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 07/11:					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
25/11	99000.0000.16.002573-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
Total do Dia 25/11:					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
28/11	99000.0000.16.002574-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	C
Total do Dia 28/11:					0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	C
05/12	99000.0000.16.002603-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	C
Total do Dia 05/12:					0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	C
06/12	99000.0000.16.002608-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	16.000.000,00	C
06/12	99000.0000.16.002765-2	13094 1	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	C
Total do Dia 06/12:					10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	C
20/12	99000.0000.16.002783-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	100.000,00	6.100.000,00	C
20/12	99000.0000.16.002784-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	7.100.000,00	C
Total do Dia 20/12:					0,00	1.100.000,00	7.100.000,00	C
21/12	99000.0000.16.002792-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	12.000.000,00	19.100.000,00	C
21/12	99000.0000.16.002805-5	13094 1	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	16.100.000,00	C
21/12	99000.0000.16.002807-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	15.100.000,00	C
Total do Dia 21/12:					4.000.000,00	12.000.000,00	15.100.000,00	C
22/12	99000.0000.16.002816-0	13094 1	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	13.100.000,00	C
22/12	99000.0000.16.002817-9	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	1.000.000,00	0,00	12.100.000,00	C
22/12	99000.0000.16.002818-7	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	12.000.000,00	0,00	100.000,00	C
22/12	99000.0000.16.002819-5	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	100.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 22/12:					15.100.000,00	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.002976-0	13094 1	NLA	Empréstimo.	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	C
29/12	99000.0000.16.002996-5	13094 1	NLA	Estorno para ajustes.	17.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 14101120:					436.757.612,84	436.757.612,84	0,00	

UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA CORRENTE 14101122 TIPO CCC: UO+F

Saldo Anterior da CCC:

0,00

27/07	99000.0000.16.001451-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C
Total do Dia 27/07:					0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C
16/08	99000.0000.16.001685-5	13094 1	NLA	NLA indevida.	20.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 16/08:					20.000.000,00	0,00	0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/11	99000.0000.16.002467-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002469-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002472-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	15.000.000,00	55.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002478-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	13.000.000,00	68.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002492-0	13094 1	NLA	ESTORNO,NLA INDEVIDA	15.000.000,00	0,00	53.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002493-9	13094 1	NLA	ESTORNO NLA INDEVIDA>	20.000.000,00	0,00	33.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002511-0	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	13.000.000,00	0,00	20.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002529-3	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	20.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 04/11:					68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
07/11	99000.0000.16.002487-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
07/11	99000.0000.16.002489-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	33.000.000,00	43.000.000,00	C
07/11	99000.0000.16.002530-7	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	33.000.000,00	C
Total do Dia 07/11:					10.000.000,00	43.000.000,00	33.000.000,00	C
14/12	99000.0000.16.002708-3	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	33.000.000,00	0,00	0,00	
14/12	99000.0000.16.002709-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C
14/12	99000.0000.16.002710-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	9.000.000,00	24.000.000,00	C
Total do Dia 14/12:					33.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	C
21/12	99000.0000.16.002796-2	13094 1	NLA	NLA indevida.	9.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
21/12	99000.0000.16.002797-0	13094 1	NLA	NLA indevida.	15.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 21/12:					24.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 14101122:					155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14101173 TIPO CCC: UO+F								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/12	99000.0000.16.000174-5	0	NLC	Alteração de conta corrente em função da transferência da reestruturação de parte da UO 23101 para 14101	0,00	148.795,62	148.795,62	C
29/12	99000.0000.16.003151-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	148.795,62	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					148.795,62	148.795,62	0,00	
Total Geral Conta Corrente 14101173:					148.795,62	148.795,62	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14101240 TIPO CCC: UO+F								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 14101240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14101300 TIPO CCC: UO+F								
					Saldo Anterior da CCC:		28.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003152-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	28.000,00	0,00	0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 29/12:					28.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 14101300:					28.000,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14101320 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
23/02	99000.0000.16.000381-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C
23/02	99000.0000.16.000382-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	C
23/02	99000.0000.16.000384-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	35.000.000,00	C
Total do Dia 23/02:					0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	C
26/02	99000.0000.16.000447-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	40.000.000,00	C
Total do Dia 26/02:					0,00	5.000.000,00	40.000.000,00	C
01/03	99000.0000.16.000588-8	13094	NLA	Estorno para atender despesas da unidade	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	C
Total do Dia 01/03:					20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	C
17/03	99000.0000.16.000606-1	13094	NLA	Estorno para atender despesas da unidade	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
Total do Dia 17/03:					5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
15/06	99000.0000.16.001152-7	13094	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis.	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	C
Total do Dia 15/06:					10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	C
08/08	99000.0000.16.001660-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00	C
08/08	99000.0000.16.001662-6	33033	NLA	Devolução de empréstimos do Tesouro.	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	C
Total do Dia 08/08:					5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
12/08	99000.0000.16.001681-2	13094	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 12/08:					2.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 14101320:					42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14601100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/12	99000.0000.16.002617-6	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.711.658,60	1.711.658,60	C
Total do Dia 06/12:					0,00	1.711.658,60	1.711.658,60	C
29/12	99000.0000.16.003145-5	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	1.711.658,60	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.711.658,60	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 14601100:					1.711.658,60	1.711.658,60	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14601101 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		6.201.848,40	C
22/11	99000.0000.16.002554-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	7.201.848,40	C
Total do Dia 22/11:					0,00	1.000.000,00	7.201.848,40	C
22/12	99000.0000.16.002812-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.500.000,00	9.701.848,40	C
Total do Dia 22/12:					0,00	2.500.000,00	9.701.848,40	C
29/12	99000.0000.16.002997-3	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.300.000,00	11.001.848,40	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003146-3	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	11.001.848,40	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003230-3	33052 1	NLA	Estorno por lançamento indevido.	0,00	11.001.848,40	11.001.848,40	C
29/12	99000.0000.16.003233-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	904.697,09	0,00	10.097.151,31	C
Total do Dia 29/12:					11.906.545,49	12.301.848,40	10.097.151,31	C
Total Geral Conta Corrente 14601101:					11.906.545,49	15.801.848,40	10.097.151,31	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14601107 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		585.964,75	C
29/12	99000.0000.16.003147-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	585.964,75	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003231-1	33052 1	NLA	Estorno por lançamento indevido.	0,00	585.964,75	585.964,75	C
Total do Dia 29/12:					585.964,75	585.964,75	585.964,75	C
Total Geral Conta Corrente 14601107:					585.964,75	585.964,75	585.964,75	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14601173 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		189.000,00	C
27/12	99000.0000.16.002846-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	3.189.000,00	C
Total do Dia 27/12:					0,00	3.000.000,00	3.189.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003148-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	3.189.000,00	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003234-6	33052 1	NLA	Estorno por lançamento indevido.	0,00	3.189.000,00	3.189.000,00	C
Total do Dia 29/12:					3.189.000,00	3.189.000,00	3.189.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 14601173:					3.189.000,00	6.189.000,00	3.189.000,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 14601240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		5.943,14	C
29/12	99000.0000.16.003149-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	5.943,14	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003232-1	33052 1	NLA	Estorno por lançamento indevido.	0,00	5.943,14	5.943,14	C
Total do Dia 29/12:					5.943,14	5.943,14	5.943,14	C
Total Geral Conta Corrente 14601240:					5.943,14	5.943,14	5.943,14	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		5.286.810,91	C
29/12	99000.0000.16.003153-6	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	5.286.810,91	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					5.286.810,91	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 16101100:					5.286.810,91	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16101106 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		9.267.162,01	C
04/05	99000.0000.16.000941-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.000.000,00	10.267.162,01	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 04/05:					0,00	1.000.000,00	10.267.162,01	C
13/06	99000.0000.16.001141-1	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	1.000.000,00	0,00	9.267.162,01	C
Total do Dia 13/06:					1.000.000,00	0,00	9.267.162,01	C
29/12	99000.0000.16.003081-5	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	9.267.162,01	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					9.267.162,01	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 16101106:					10.267.162,01	1.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		28.299.758,44	C
27/01	99000.0000.16.000162-9	13094 1	NLA	Empréstimo para atender folha de janeiro.	0,00	100.000,00	28.399.758,44	C
27/01	99000.0000.16.000168-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	100.000,00	28.499.758,44	C
Total do Dia 27/01:					0,00	200.000,00	28.499.758,44	C
26/02	99000.0000.16.000438-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	30.499.758,44	C
26/02	99000.0000.16.000466-0	13094 1	NLA	Devolução de saldo.	2.000.000,00	0,00	28.499.758,44	C
Total do Dia 26/02:					2.000.000,00	2.000.000,00	28.499.758,44	C
14/04	99000.0000.16.000766-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	100.000,00	0,00	28.399.758,44	C
14/04	99000.0000.16.000767-8	13094 1	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	100.000,00	0,00	28.299.758,44	C
Total do Dia 14/04:					200.000,00	0,00	28.299.758,44	C
29/12	99000.0000.16.003082-3	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	28.299.758,44	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					28.299.758,44	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 16101240:					30.499.758,44	2.200.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16101300 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		755.587,51	C
29/12	99000.0000.16.003083-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	755.587,51	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					755.587,51	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 16101300:					755.587,51	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16101351 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		16.387.440,60	C
10/02	99000.0000.16.000258-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	25.000.000,00	41.387.440,60	C
Total do Dia 10/02:					0,00	25.000.000,00	41.387.440,60	C
18/02	99000.0000.16.000364-8	13094 1	NLA	NLA indevida.	25.000.000,00	0,00	16.387.440,60	C
Total do Dia 18/02:					25.000.000,00	0,00	16.387.440,60	C
29/12	99000.0000.16.003084-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	16.387.440,60	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					16.387.440,60	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 16101351:					41.387.440,60	25.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16101640 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		289.196,18	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/01	99000.0000.16.000157-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recurso financeiro para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	2.289.196,18	C
Total do Dia 27/01:					0,00	2.000.000,00	2.289.196,18	C
12/02	99000.0000.16.000286-2	13094 1	NLA	Estorno para regularização de saldo da	2.000.000,00	0,00	289.196,18	C
Total do Dia 12/02:					2.000.000,00	0,00	289.196,18	C
29/12	99000.0000.16.003085-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	289.196,18	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					289.196,18	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 16101640:					2.289.196,18	2.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		37.733,21	C
29/12	99000.0000.16.003086-6	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	37.733,21	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003169-2	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	37.733,21	37.733,21	C
Total do Dia 29/12:					37.733,21	37.733,21	37.733,21	C
Total Geral Conta Corrente 16101888:					37.733,21	37.733,21	37.733,21	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 16301100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 16301100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		933.508,35	C
06/12	99000.0000.16.002625-7	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	687.556,78	1.621.065,13	C
Total do Dia 06/12:					0,00	687.556,78	1.621.065,13	C
29/12	99000.0000.16.003087-4	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.621.065,13	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.621.065,13	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17101100:					1.621.065,13	687.556,78	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17101101 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		813.439,25	C
29/12	99000.0000.16.003088-2	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	813.439,25	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					813.439,25	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17101101:					813.439,25	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17101108 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.085.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003089-0	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.085.000,00	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003181-1	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	2.085.000,00	2.085.000,00	C
Total do Dia 29/12:					2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17101108:					2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17101109 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.835.318,17	C
08/11	99000.0000.16.002497-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	5.835.318,17	C
Total do Dia 08/11:					0,00	3.000.000,00	5.835.318,17	C
29/12	99000.0000.16.002998-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.100.000,00	6.935.318,17	C
29/12	99000.0000.16.003090-4	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	6.935.318,17	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					6.935.318,17	1.100.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17101109:					6.935.318,17	4.100.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17101300 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		46.830,78	C
29/12	99000.0000.16.003091-2	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	46.830,78	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					46.830,78	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17101300:					46.830,78	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17101301 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		120.313,63	C
29/12	99000.0000.16.003092-0	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	120.313,63	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					120.313,63	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17101301:					120.313,63	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		707,85	C
29/12	99000.0000.16.003093-9	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	707,85	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003170-6	33052	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	707,85	707,85	C
Total do Dia 29/12:					707,85	707,85	707,85	C
Total Geral Conta Corrente 17101888:					707,85	707,85	707,85	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17301100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		11.343,42	C
Total Geral Conta Corrente 17301100:					0,00	0,00	11.343,42	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17301240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		4.944.585,60	C
06/12	99000.0000.16.002633-8	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	463.810,46	5.408.396,06	C
Total do Dia 06/12:					0,00	463.810,46	5.408.396,06	C
29/12	99000.0000.16.003096-3	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.344.323,37	0,00	3.064.072,69	C
29/12	99000.0000.16.003182-1	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	0,00	2.344.323,37	5.408.396,06	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003183-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.661.184,58	0,00	2.747.211,48	C
Total do Dia 29/12:					5.005.507,95	2.344.323,37	2.747.211,48	C
Total Geral Conta Corrente 17301240:					5.005.507,95	2.808.133,83	2.747.211,48	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17301888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		316.861,21	C
29/12	99000.0000.16.003097-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	316.861,21	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003171-4	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	316.861,21	316.861,21	C
Total do Dia 29/12:					316.861,21	316.861,21	316.861,21	C
Total Geral Conta Corrente 17301888:					316.861,21	316.861,21	316.861,21	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17303100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		305.377,53	C
29/12	99000.0000.16.003098-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	305.377,53	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					305.377,53	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17303100:					305.377,53	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17303240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		32.095.977,08	C
08/08	99000.0000.16.001658-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	5.000.000,00	37.095.977,08	C
Total do Dia 08/08:					0,00	5.000.000,00	37.095.977,08	C
08/11	99000.0000.16.002503-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	5.000.000,00	0,00	32.095.977,08	C
Total do Dia 08/11:					5.000.000,00	0,00	32.095.977,08	C
29/12	99000.0000.16.003099-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	32.095.977,08	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					32.095.977,08	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17303240:					37.095.977,08	5.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17303640 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		435.916,75	C
29/12	99000.0000.16.003100-5	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	435.916,75	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					435.916,75	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17303640:					435.916,75	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17303662 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		54.049,27	C
29/12	99000.0000.16.003101-3	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	54.049,27	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					54.049,27	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17303662:					54.049,27	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17501100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		299.117,50	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 17501100:					0,00	0,00	299.117,50	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17501109 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		3.945.055,17	C
29/12	99000.0000.16.002990-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.200.000,00	7.145.055,17	C
29/12	99000.0000.16.002999-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	500.000,00	7.645.055,17	C
29/12	99000.0000.16.003241-9	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	4.693.809,35	0,00	2.951.245,82	C
Total do Dia 29/12:					4.693.809,35	3.700.000,00	2.951.245,82	C
Total Geral Conta Corrente 17501109:					4.693.809,35	3.700.000,00	2.951.245,82	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17501240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		5.887,44	C
Total Geral Conta Corrente 17501240:					0,00	0,00	5.887,44	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17501309 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		57.719,83	C
Total Geral Conta Corrente 17501309:					0,00	0,00	57.719,83	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17502243 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/02	99000.0000.16.000428-8	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
Total do Dia 26/02:					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
14/04	99000.0000.16.000790-2	13094	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	1.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 14/04:					1.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17502243:					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17502643 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.16.000160-2	13094	NLA	Empréstimo de recurso financeiro para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
Total do Dia 27/01:					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
02/05	99000.0000.16.000928-1	13094	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis,	2.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 02/05:					2.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17502643:					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 17601101 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		21.501.423,15	C
26/02	99000.0000.16.000432-6	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	700.000,00	22.201.423,15	C
26/02	99000.0000.16.000489-1	13094	NLA	NLA indevida.	700.000,00	0,00	21.501.423,15	C
Total do Dia 26/02:					700.000,00	700.000,00	21.501.423,15	C
26/08	99000.0000.16.001777-0	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	24.501.423,15	C
Total do Dia 26/08:					0,00	3.000.000,00	24.501.423,15	C
09/09	99000.0000.16.001893-9	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.000.000,00	25.501.423,15	C
Total do Dia 09/09:					0,00	1.000.000,00	25.501.423,15	C
12/09	99000.0000.16.001911-0	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	3.000.000,00	0,00	22.501.423,15	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/09	99000.0000.16.001913-7	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	1.000.000,00	0,00	21.501.423,15	C
Total do Dia 12/09:					4.000.000,00	0,00	21.501.423,15	C
29/09	99000.0000.16.002222-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	7.000.000,00	28.501.423,15	C
Total do Dia 29/09:					0,00	7.000.000,00	28.501.423,15	C
28/10	99000.0000.16.002452-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	31.501.423,15	C
Total do Dia 28/10:					0,00	3.000.000,00	31.501.423,15	C
18/11	99000.0000.16.002542-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	34.501.423,15	C
18/11	99000.0000.16.002543-9	13094 1	NLA	Estorno.	3.000.000,00	0,00	31.501.423,15	C
18/11	99000.0000.16.002544-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	34.501.423,15	C
Total do Dia 18/11:					3.000.000,00	6.000.000,00	34.501.423,15	C
23/11	99000.0000.16.002563-3	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo tesouro.	230.000,00	0,00	34.271.423,15	C
Total do Dia 23/11:					230.000,00	0,00	34.271.423,15	C
22/12	99000.0000.16.002811-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	37.271.423,15	C
Total do Dia 22/12:					0,00	3.000.000,00	37.271.423,15	C
29/12	99000.0000.16.003102-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.143.490,19	0,00	35.127.932,96	C
Total do Dia 29/12:					2.143.490,19	0,00	35.127.932,96	C
Total Geral Conta Corrente 17601101:					10.073.490,19	23.700.000,00	35.127.932,96	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		10.876.494,24	C
07/12	99000.0000.16.002646-1	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	300.458,88	11.176.953,12	C
Total do Dia 07/12:					0,00	300.458,88	11.176.953,12	C
29/12	99000.0000.16.003103-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	11.176.953,12	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					11.176.953,12	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 18101100:					11.176.953,12	300.458,88	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18101171 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.002.094,78	C
29/12	99000.0000.16.003104-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.002.094,78	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.002.094,78	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 18101171:					1.002.094,78	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		57.181,68	C
29/12	99000.0000.16.003105-6	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	57.181,68	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					57.181,68	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 18101240:					57.181,68	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 18101247 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		40.599,59	C
29/12	99000.0000.16.003106-4	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	40.599,59	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					40.599,59	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 18101247:					40.599,59	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18101248 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		9.227.658,80	C
26/02	99000.0000.16.000430-1	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	2.400.000,00	11.627.658,80	C
Total do Dia 26/02:					0,00	2.400.000,00	11.627.658,80	C
03/05	99000.0000.16.000936-0	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.500.000,00	15.127.658,80	C
Total do Dia 03/05:					0,00	3.500.000,00	15.127.658,80	C
09/06	99000.0000.16.001130-6	13094	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	3.500.000,00	0,00	11.627.658,80	C
Total do Dia 09/06:					3.500.000,00	0,00	11.627.658,80	C
28/06	99000.0000.16.001204-3	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	19.627.658,80	C
Total do Dia 28/06:					0,00	8.000.000,00	19.627.658,80	C
05/10	99000.0000.16.002281-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	22.627.658,80	C
Total do Dia 05/10:					0,00	3.000.000,00	22.627.658,80	C
02/12	99000.0000.16.002592-7	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	3.000.000,00	0,00	19.627.658,80	C
02/12	99000.0000.16.002593-5	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	2.400.000,00	0,00	17.227.658,80	C
Total do Dia 02/12:					5.400.000,00	0,00	17.227.658,80	C
05/12	99000.0000.16.002602-8	33033	NLA	Devolução de empréstimo do tesouro, para atender a folha de novembro/2016.	5.718.007,71	0,00	11.509.651,09	C
Total do Dia 05/12:					5.718.007,71	0,00	11.509.651,09	C
13/12	99000.0000.16.002697-4	33033	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo Tesouro.	2.281.992,29	0,00	9.227.658,80	C
Total do Dia 13/12:					2.281.992,29	0,00	9.227.658,80	C
22/12	99000.0000.16.002814-4	33033	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo Tesouro.	988.000,00	0,00	8.239.658,80	C
Total do Dia 22/12:					988.000,00	0,00	8.239.658,80	C
29/12	99000.0000.16.002913-2	33033	NLA	Devolução de empréstimo para atender despesa de pessoal.	1.194.336,08	0,00	7.045.322,72	C
29/12	99000.0000.16.002916-7	33033	NLA	NLA indevida.	0,00	1.194.336,08	8.239.658,80	C
29/12	99000.0000.16.003001-7	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.100.000,00	9.339.658,80	C
29/12	99000.0000.16.003107-2	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	9.339.658,80	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					10.533.994,88	2.294.336,08	0,00	
Total Geral Conta Corrente 18101248:					28.421.994,88	19.194.336,08	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		56.253,48	C
29/12	99000.0000.16.003108-0	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	56.253,48	0,00	0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003172-2	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	56.253,48	56.253,48	C
Total do Dia 29/12:					56.253,48	56.253,48	56.253,48	C
Total Geral Conta Corrente 18101888:					56.253,48	56.253,48	56.253,48	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18201100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		173.989,06	C
29/12	99000.0000.16.003109-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	173.989,06	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					173.989,06	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 18201100:					173.989,06	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18201240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		123.014,33	C
29/12	99000.0000.16.003110-2	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	123.014,33	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					123.014,33	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 18201240:					123.014,33	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18201888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		8.643,98	C
29/12	99000.0000.16.003111-0	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	8.643,98	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003173-0	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	8.643,98	8.643,98	C
Total do Dia 29/12:					8.643,98	8.643,98	8.643,98	C
Total Geral Conta Corrente 18201888:					8.643,98	8.643,98	8.643,98	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18601240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		3.502.111,12	C
26/02	99000.0000.16.000446-6	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	500.000,00	4.002.111,12	C
Total do Dia 26/02:					0,00	500.000,00	4.002.111,12	C
06/12	99000.0000.16.002610-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	6.002.111,12	C
06/12	99000.0000.16.002627-3	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	676.775,26	6.678.886,38	C
Total do Dia 06/12:					0,00	2.676.775,26	6.678.886,38	C
29/12	99000.0000.16.003112-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	18.973,27	0,00	6.659.913,11	C
Total do Dia 29/12:					18.973,27	0,00	6.659.913,11	C
Total Geral Conta Corrente 18601240:					18.973,27	3.176.775,26	6.659.913,11	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 18601888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1,84	C
Total Geral Conta Corrente 18601888:					0,00	0,00	1,84	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		37.762.580,25	C
26/02	99000.0000.16.000440-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	39.762.580,25	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/02	99000.0000.16.000479-2	13094	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	37.762.580,25	C
		1						
Total do Dia 26/02:					2.000.000,00	2.000.000,00	37.762.580,25	C
07/03	99000.0000.16.000525-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	39.762.580,25	C
		1						
07/03	99000.0000.16.000535-7	13094	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	37.762.580,25	C
		1						
Total do Dia 07/03:					2.000.000,00	2.000.000,00	37.762.580,25	C
29/12	99000.0000.16.003113-7	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	37.762.580,25	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 29/12:					37.762.580,25	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101100:					41.762.580,25	4.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19101171 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		3.063.462,09	C
29/12	99000.0000.16.003114-5	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	3.063.462,09	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 29/12:					3.063.462,09	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101171:					3.063.462,09	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		10.988.990,22	C
26/02	99000.0000.16.000431-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	12.988.990,22	C
		1						
26/02	99000.0000.16.000445-8	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	500.000,00	13.488.990,22	C
		1						
26/02	99000.0000.16.000478-4	13094	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	11.488.990,22	C
		1						
26/02	99000.0000.16.000491-1	13094	NLA	NLA indevida.	500.000,00	0,00	10.988.990,22	C
		1						
Total do Dia 26/02:					2.500.000,00	2.500.000,00	10.988.990,22	C
20/09	99000.0000.16.001974-9	33033	NLA	Devolução de empréstimo realizado no exercício de 2015.	448.451,85	0,00	10.540.538,37	C
		1						
Total do Dia 20/09:					448.451,85	0,00	10.540.538,37	C
29/12	99000.0000.16.003115-3	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	10.540.538,37	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 29/12:					10.540.538,37	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101240:					13.488.990,22	2.500.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19101242 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		67.492.204,25	C
26/02	99000.0000.16.000439-3	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.500.000,00	68.992.204,25	C
		1						
26/02	99000.0000.16.000443-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	70.992.204,25	C
		1						
26/02	99000.0000.16.000480-6	13094	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	68.992.204,25	C
		1						
Total do Dia 26/02:					2.000.000,00	3.500.000,00	68.992.204,25	C
07/03	99000.0000.16.000521-7	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	71.992.204,25	C
		1						
07/03	99000.0000.16.000534-9	13094	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	68.992.204,25	C
		1						
Total do Dia 07/03:					3.000.000,00	3.000.000,00	68.992.204,25	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/03	99000.0000.16.000567-5	13094	NLA	NLA indevida.	1.500.000,00	0,00	67.492.204,25	C
		1						
Total do Dia 10/03:					1.500.000,00	0,00	67.492.204,25	C
07/04	99000.0000.16.000725-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	73.492.204,25	C
		1						
07/04	99000.0000.16.000750-3	13094	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	6.000.000,00	0,00	67.492.204,25	C
		1						
Total do Dia 07/04:					6.000.000,00	6.000.000,00	67.492.204,25	C
03/06	99000.0000.16.001100-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	5.000.000,00	72.492.204,25	C
		1						
03/06	99000.0000.16.001139-1	13094	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	5.000.000,00	0,00	67.492.204,25	C
		1						
Total do Dia 03/06:					5.000.000,00	5.000.000,00	67.492.204,25	C
12/07	99000.0000.16.001287-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	71.492.204,25	C
		1						
Total do Dia 12/07:					0,00	4.000.000,00	71.492.204,25	C
21/07	99000.0000.16.001343-0	13094	NLA	NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	67.492.204,25	C
		1						
Total do Dia 21/07:					4.000.000,00	0,00	67.492.204,25	C
28/09	99000.0000.16.002214-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	72.492.204,25	C
		1						
Total do Dia 28/09:					0,00	5.000.000,00	72.492.204,25	C
03/10	99000.0000.16.002258-8	13094	NLA	NLA indevida.	5.000.000,00	0,00	67.492.204,25	C
		1						
Total do Dia 03/10:					5.000.000,00	0,00	67.492.204,25	C
29/12	99000.0000.16.003116-1	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	67.492.204,25	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 29/12:					67.492.204,25	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101242:					93.992.204,25	26.500.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19101248 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		23.438.685,51	C
25/04	99000.0000.16.000851-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	9.000.000,00	32.438.685,51	C
		1						
Total do Dia 25/04:					0,00	9.000.000,00	32.438.685,51	C
06/05	99000.0000.16.000967-0	33033	NLA	Devolução de empréstimo para atender pagamento de consignações da SESP.	4.085.395,06	0,00	28.353.290,45	C
		1						
Total do Dia 06/05:					4.085.395,06	0,00	28.353.290,45	C
12/05	99000.0000.16.000980-8	13094	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis.	9.000.000,00	0,00	19.353.290,45	C
		1						
Total do Dia 12/05:					9.000.000,00	0,00	19.353.290,45	C
30/05	99000.0000.16.001057-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	5.000.000,00	24.353.290,45	C
		1						
Total do Dia 30/05:					0,00	5.000.000,00	24.353.290,45	C
07/06	99000.0000.16.001113-6	13094	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	5.000.000,00	0,00	19.353.290,45	C
		1						
Total do Dia 07/06:					5.000.000,00	0,00	19.353.290,45	C
27/06	99000.0000.16.001197-7	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	25.353.290,45	C
		1						
Total do Dia 27/06:					0,00	6.000.000,00	25.353.290,45	C
18/07	99000.0000.16.001303-1	13094	NLA	NLA INDEVIDA.	6.000.000,00	0,00	19.353.290,45	C
		1						
18/07	99000.0000.16.001304-1	33033	NLA	NLA INDEVIDA.	0,00	4.085.395,06	23.438.685,51	C
		1						
Total do Dia 18/07:					6.000.000,00	4.085.395,06	23.438.685,51	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/09	99000.0000.16.001973-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	4.500.000,00	27.938.685,51	C
Total do Dia 20/09:					0,00	4.500.000,00	27.938.685,51	C
30/09	99000.0000.16.002244-8	13094 1	NLA	NLA indevida.	4.500.000,00	0,00	23.438.685,51	C
Total do Dia 30/09:					4.500.000,00	0,00	23.438.685,51	C
20/10	99000.0000.16.002352-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	27.438.685,51	C
Total do Dia 20/10:					0,00	4.000.000,00	27.438.685,51	C
28/10	99000.0000.16.002441-6	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	23.438.685,51	C
Total do Dia 28/10:					4.000.000,00	0,00	23.438.685,51	C
09/12	99000.0000.16.002681-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	26.438.685,51	C
Total do Dia 09/12:					0,00	3.000.000,00	26.438.685,51	C
19/12	99000.0000.16.002763-6	13094 1	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	23.438.685,51	C
Total do Dia 19/12:					3.000.000,00	0,00	23.438.685,51	C
29/12	99000.0000.16.003002-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.000.000,00	24.438.685,51	C
29/12	99000.0000.16.003117-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	24.438.685,51	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					24.438.685,51	1.000.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101248:					60.024.080,57	36.585.395,06	0,00	

UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA CORRENTE 19101249 TIPO CCC: UO+F

Saldo Anterior da CCC:

24.285.032,68 C

03/05	99000.0000.16.000935-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	27.285.032,68	C
Total do Dia 03/05:					0,00	3.000.000,00	27.285.032,68	C
05/05	99000.0000.16.000957-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	37.285.032,68	C
Total do Dia 05/05:					0,00	10.000.000,00	37.285.032,68	C
06/06	99000.0000.16.001102-0	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	3.000.000,00	0,00	34.285.032,68	C
06/06	99000.0000.16.001103-9	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	24.285.032,68	C
Total do Dia 06/06:					13.000.000,00	0,00	24.285.032,68	C
28/06	99000.0000.16.001203-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	12.000.000,00	36.285.032,68	C
Total do Dia 28/06:					0,00	12.000.000,00	36.285.032,68	C
01/12	99000.0000.16.002588-9	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo tesouro.	3.264.000,00	0,00	33.021.032,68	C
Total do Dia 01/12:					3.264.000,00	0,00	33.021.032,68	C
29/12	99000.0000.16.002974-4	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	2.000.000,00	35.021.032,68	C
29/12	99000.0000.16.003118-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	35.021.032,68	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					35.021.032,68	2.000.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101249:					51.285.032,68	27.000.000,00	0,00	

UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO

CONTA CORRENTE 19101640 TIPO CCC: UO+F

Saldo Anterior da CCC:

0,00

27/01	99000.0000.16.000158-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 27/01:					0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
12/02	99000.0000.16.000287-0	13094 1	NLA	Estorno para regularização de saldo da	4.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 12/02:					4.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101640:					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19101642 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
24/02	99000.0000.16.000393-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos para o Tesouro, para atender folha de pagamento de fevereiro.	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	C
Total do Dia 24/02:					0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	C
01/03	99000.0000.16.000481-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	55.000.000,00	123.000.000,00	C
Total do Dia 01/03:					0,00	55.000.000,00	123.000.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003119-6	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	123.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					123.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101642:					123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		221.254,31	C
28/04	99000.0000.16.000914-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro exercício 2015, NLA 99000.0000.15.001261-4.	827,58	0,00	220.426,73	C
28/04	99000.0000.16.000915-8	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro exercício 2015, NLA 9000.0000.15.002796-4.	15.689,13	0,00	204.737,60	C
28/04	99000.0000.16.000916-6	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro exercício 2015, NLA 99000.0000.15.001272-1.	204.737,60	0,00	0,00	
Total do Dia 28/04:					221.254,31	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 19101888:					221.254,31	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19301214 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.731.300,38	C
29/12	99000.0000.16.003120-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	895.505,16	0,00	835.795,22	C
Total do Dia 29/12:					895.505,16	0,00	835.795,22	C
Total Geral Conta Corrente 19301214:					895.505,16	0,00	835.795,22	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19301240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.289.785,37	C
26/02	99000.0000.16.000425-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	4.289.785,37	C
26/02	99000.0000.16.000548-9	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	2.000.000,00	0,00	2.289.785,37	C
Total do Dia 26/02:					2.000.000,00	2.000.000,00	2.289.785,37	C
27/04	99000.0000.16.000897-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	5.289.785,37	C
27/04	99000.0000.16.000945-1	13094 1	NLA	Para atender ajustes de saldos contábeis.	3.000.000,00	0,00	2.289.785,37	C
Total do Dia 27/04:					3.000.000,00	3.000.000,00	2.289.785,37	C
29/06	99000.0000.16.001217-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	6.000.000,00	8.289.785,37	C
Total do Dia 29/06:					0,00	6.000.000,00	8.289.785,37	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
07/07	99000.0000.16.001264-7	13094 1	NLA	Estorno para atender devolução de saldo	6.000.000,00	0,00	2.289.785,37	C
Total do Dia 07/07:					6.000.000,00	0,00	2.289.785,37	C
27/10	99000.0000.16.002434-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	8.289.785,37	C
Total do Dia 27/10:					0,00	6.000.000,00	8.289.785,37	C
03/11	99000.0000.16.002462-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	5.000.000,00	13.289.785,37	C
Total do Dia 03/11:					0,00	5.000.000,00	13.289.785,37	C
06/12	99000.0000.16.002619-2	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.309.651,80	14.599.437,17	C
Total do Dia 06/12:					0,00	1.309.651,80	14.599.437,17	C
29/12	99000.0000.16.002959-0	13094 1	NLA	NLA indevida.	5.000.000,00	0,00	9.599.437,17	C
29/12	99000.0000.16.002960-4	13094 1	NLA	NLA indevida.	6.000.000,00	0,00	3.599.437,17	C
29/12	99000.0000.16.002961-2	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.309.651,80	0,00	2.289.785,37	C
29/12	99000.0000.16.003014-9	13094 1	NLA	Para atender ajustes.	0,00	2.400.000,00	4.689.785,37	C
29/12	99000.0000.16.003017-3	13094 1	NLA	NLA indevida.	2.400.000,00	0,00	2.289.785,37	C
Total do Dia 29/12:					14.709.651,80	2.400.000,00	2.289.785,37	C
Total Geral Conta Corrente 19301240:					25.709.651,80	25.709.651,80	2.289.785,37	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19301242 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		82.546.832,08	C
25/02	99000.0000.16.000413-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	92.546.832,08	C
Total do Dia 25/02:					0,00	10.000.000,00	92.546.832,08	C
26/02	99000.0000.16.000423-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	94.546.832,08	C
26/02	99000.0000.16.000426-1	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.500.000,00	96.046.832,08	C
26/02	99000.0000.16.000549-7	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	2.000.000,00	0,00	94.046.832,08	C
Total do Dia 26/02:					2.000.000,00	3.500.000,00	94.046.832,08	C
29/02	99000.0000.16.000469-5	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	1.500.000,00	0,00	92.546.832,08	C
Total do Dia 29/02:					1.500.000,00	0,00	92.546.832,08	C
07/03	99000.0000.16.000522-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	94.546.832,08	C
07/03	99000.0000.16.000538-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	92.546.832,08	C
Total do Dia 07/03:					2.000.000,00	2.000.000,00	92.546.832,08	C
10/03	99000.0000.16.000566-7	13094 1	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
Total do Dia 10/03:					10.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
29/03	99000.0000.16.000677-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	97.546.832,08	C
29/03	99000.0000.16.000763-5	13094 1	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	15.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
Total do Dia 29/03:					15.000.000,00	15.000.000,00	82.546.832,08	C
11/04	99000.0000.16.000742-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	86.546.832,08	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/04	99000.0000.16.000743-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	4.000.000,00	90.546.832,08	C
11/04	99000.0000.16.000746-5	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	86.546.832,08	C
11/04	99000.0000.16.000765-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	4.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
Total do Dia 11/04:					8.000.000,00	8.000.000,00	82.546.832,08	C
25/04	99000.0000.16.000852-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	92.546.832,08	C
Total do Dia 25/04:					0,00	10.000.000,00	92.546.832,08	C
27/04	99000.0000.16.000899-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros do Tesouro.	0,00	3.000.000,00	95.546.832,08	C
27/04	99000.0000.16.000946-8	13094 1	NLA	Para atender ajustes de saldos contábeis.	3.000.000,00	0,00	92.546.832,08	C
Total do Dia 27/04:					3.000.000,00	3.000.000,00	92.546.832,08	C
29/04	99000.0000.16.000919-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	102.546.832,08	C
Total do Dia 29/04:					0,00	10.000.000,00	102.546.832,08	C
03/05	99000.0000.16.000934-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	105.546.832,08	C
Total do Dia 03/05:					0,00	3.000.000,00	105.546.832,08	C
05/05	99000.0000.16.000951-4	13094 1	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	102.546.832,08	C
Total do Dia 05/05:					3.000.000,00	0,00	102.546.832,08	C
11/05	99000.0000.16.000978-6	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	92.546.832,08	C
11/05	99000.0000.16.000979-4	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
Total do Dia 11/05:					20.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
23/05	99000.0000.16.001044-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	92.546.832,08	C
Total do Dia 23/05:					0,00	10.000.000,00	92.546.832,08	C
30/05	99000.0000.16.001056-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	102.546.832,08	C
Total do Dia 30/05:					0,00	10.000.000,00	102.546.832,08	C
09/06	99000.0000.16.001127-6	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	92.546.832,08	C
09/06	99000.0000.16.001128-4	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
Total do Dia 09/06:					20.000.000,00	0,00	82.546.832,08	C
27/06	99000.0000.16.001190-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	90.546.832,08	C
27/06	99000.0000.16.001192-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	5.000.000,00	95.546.832,08	C
27/06	99000.0000.16.001194-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	97.546.832,08	C
Total do Dia 27/06:					0,00	15.000.000,00	97.546.832,08	C
29/06	99000.0000.16.001214-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	105.546.832,08	C
29/06	99000.0000.16.001216-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	8.000.000,00	113.546.832,08	C
Total do Dia 29/06:					0,00	16.000.000,00	113.546.832,08	C
07/07	99000.0000.16.001265-5	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos.	8.000.000,00	0,00	105.546.832,08	C
Total do Dia 07/07:					8.000.000,00	0,00	105.546.832,08	C
12/07	99000.0000.16.001286-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	109.546.832,08	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 12/07:					0,00	4.000.000,00	109.546.832,08	C
18/07	99000.0000.16.001306-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	110.546.832,08	C
Total do Dia 18/07:					0,00	1.000.000,00	110.546.832,08	C
22/07	99000.0000.16.001349-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	106.546.832,08	C
Total do Dia 22/07:					4.000.000,00	0,00	106.546.832,08	C
06/09	99000.0000.16.001851-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	114.546.832,08	C
Total do Dia 06/09:					0,00	8.000.000,00	114.546.832,08	C
12/09	99000.0000.16.001905-6	13094 1	NLA	NLA estornada para ajustes de saldo.	8.000.000,00	0,00	106.546.832,08	C
Total do Dia 12/09:					8.000.000,00	0,00	106.546.832,08	C
14/09	99000.0000.16.001935-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	9.000.000,00	115.546.832,08	C
14/09	99000.0000.16.001961-7	13094 1	NLA	NLA estornada para ajustes de saldo.	9.000.000,00	0,00	106.546.832,08	C
Total do Dia 14/09:					9.000.000,00	9.000.000,00	106.546.832,08	C
16/09	99000.0000.16.001968-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	110.546.832,08	C
16/09	99000.0000.16.001969-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	7.000.000,00	117.546.832,08	C
16/09	99000.0000.16.001979-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	113.546.832,08	C
16/09	99000.0000.16.001980-3	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	7.000.000,00	0,00	106.546.832,08	C
Total do Dia 16/09:					11.000.000,00	11.000.000,00	106.546.832,08	C
28/09	99000.0000.16.002212-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	116.546.832,08	C
28/09	99000.0000.16.002255-3	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	106.546.832,08	C
Total do Dia 28/09:					10.000.000,00	10.000.000,00	106.546.832,08	C
04/10	99000.0000.16.002261-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	8.000.000,00	114.546.832,08	C
Total do Dia 04/10:					0,00	8.000.000,00	114.546.832,08	C
06/10	99000.0000.16.002286-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	119.546.832,08	C
Total do Dia 06/10:					0,00	5.000.000,00	119.546.832,08	C
07/10	99000.0000.16.002311-8	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	8.000.000,00	0,00	111.546.832,08	C
Total do Dia 07/10:					8.000.000,00	0,00	111.546.832,08	C
19/10	99000.0000.16.002350-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	114.546.832,08	C
Total do Dia 19/10:					0,00	3.000.000,00	114.546.832,08	C
20/10	99000.0000.16.002353-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	122.546.832,08	C
Total do Dia 20/10:					0,00	8.000.000,00	122.546.832,08	C
27/10	99000.0000.16.002438-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	127.546.832,08	C
Total do Dia 27/10:					0,00	5.000.000,00	127.546.832,08	C
02/12	99000.0000.16.002596-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.500.000,00	129.046.832,08	C
Total do Dia 02/12:					0,00	1.500.000,00	129.046.832,08	C
06/12	99000.0000.16.002607-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	133.046.832,08	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/12	99000.0000.16.002609-5	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro, para atender MT PREV novembro/2016.	1.487.625,47	0,00	131.559.206,61	C
Total do Dia 06/12:					1.487.625,47	4.000.000,00	131.559.206,61	C
12/12	99000.0000.16.002693-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados.	2.329.314,10	0,00	129.229.892,51	C
Total do Dia 12/12:					2.329.314,10	0,00	129.229.892,51	C
13/12	99000.0000.16.002703-2	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados pelo tesouro.	1.072.796,45	0,00	128.157.096,06	C
Total do Dia 13/12:					1.072.796,45	0,00	128.157.096,06	C
19/12	99000.0000.16.002750-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	130.157.096,06	C
Total do Dia 19/12:					0,00	2.000.000,00	130.157.096,06	C
22/12	99000.0000.16.002828-4	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro. Para atender despesas essenciais.	1.414.480,85	0,00	128.742.615,21	C
Total do Dia 22/12:					1.414.480,85	0,00	128.742.615,21	C
27/12	99000.0000.16.002852-7	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo pelo tesouro.	2.316.406,75	0,00	126.426.208,46	C
Total do Dia 27/12:					2.316.406,75	0,00	126.426.208,46	C
29/12	99000.0000.16.002885-3	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizado pelo Tesouro.	2.792.864,95	0,00	123.633.343,51	C
29/12	99000.0000.16.003003-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	125.633.343,51	C
Total do Dia 29/12:					2.792.864,95	2.000.000,00	125.633.343,51	C
Total Geral Conta Corrente 19301242:					153.913.488,57	197.000.000,00	125.633.343,51	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19301614 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.274.080,89	C
Total Geral Conta Corrente 19301614:					0,00	0,00	2.274.080,89	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19301640 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		440.921,97	C
Total Geral Conta Corrente 19301640:					0,00	0,00	440.921,97	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 19301888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		210.092,45	C
25/01	99000.0000.16.000130-0	13094 1	NLA	Empréstimo para atender folha de pagamento.	0,00	10.000.000,00	10.210.092,45	C
Total do Dia 25/01:					0,00	10.000.000,00	10.210.092,45	C
01/02	99000.0000.16.000209-9	13094 1	NLA	Estorno para ajuste de saldo.	10.000.000,00	0,00	210.092,45	C
Total do Dia 01/02:					10.000.000,00	0,00	210.092,45	C
07/03	99000.0000.16.000523-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	5.000.000,00	5.210.092,45	C
07/03	99000.0000.16.000524-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	8.210.092,45	C
07/03	99000.0000.16.000539-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	5.000.000,00	0,00	3.210.092,45	C
07/03	99000.0000.16.000540-3	13094 1	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	210.092,45	C
Total do Dia 07/03:					8.000.000,00	8.000.000,00	210.092,45	C
Total Geral Conta Corrente 19301888:					18.000.000,00	18.000.000,00	210.092,45	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 20101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.253.186,01	C
04/11	99000.0000.16.002476-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	2.253.186,01	C
04/11	99000.0000.16.002531-5	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	1.000.000,00	0,00	1.253.186,01	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 04/11:					1.000.000,00	1.000.000,00	1.253.186,01	C
06/12	99000.0000.16.002620-6	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.013.510,64	2.266.696,65	C
Total do Dia 06/12:					0,00	1.013.510,64	2.266.696,65	C
29/12	99000.0000.16.003122-6	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.266.696,65	0,00	0,00	C
Total do Dia 29/12:					2.266.696,65	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 20101100:					3.266.696,65	2.013.510,64	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 20401100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
07/12	99000.0000.16.002647-8	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	275.000,00	275.000,00	C
07/12	99000.0000.16.002656-7	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	171.528,96	446.528,96	C
Total do Dia 07/12:					0,00	446.528,96	446.528,96	C
29/12	99000.0000.16.003123-4	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	446.528,96	0,00	0,00	C
Total do Dia 29/12:					446.528,96	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 20401100:					446.528,96	446.528,96	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 20401173 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.16.000171-8	13094 1	NLA	Empréstimo para o tesouro.	0,00	680.000,00	680.000,00	C
Total do Dia 27/01:					0,00	680.000,00	680.000,00	C
26/02	99000.0000.16.000422-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.000.000,00	1.680.000,00	C
26/02	99000.0000.16.000550-0	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	1.000.000,00	0,00	680.000,00	C
Total do Dia 26/02:					1.000.000,00	1.000.000,00	680.000,00	C
27/04	99000.0000.16.000905-0	13094 1	NLA	NLA indevida.	680.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 27/04:					680.000,00	0,00	0,00	
22/12	99000.0000.16.002823-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00	C
22/12	99000.0000.16.002832-2	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	1.693.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 22/12:					1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	
27/12	99000.0000.16.002847-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
Total do Dia 27/12:					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003004-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003121-8	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.266.696,65	0,00	1.233.303,35	C
29/12	99000.0000.16.003124-2	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.233.303,35	0,00	0,00	C
Total do Dia 29/12:					3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20401173:					6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 20401240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/02	99000.0000.16.000421-0	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
26/02	99000.0000.16.000551-9	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	2.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 26/02:					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
06/12	99000.0000.16.002629-1	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	564.848,14	564.848,14	C
Total do Dia 06/12:					0,00	564.848,14	564.848,14	C
29/12	99000.0000.16.003125-0	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	564.848,14	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					564.848,14	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 20401240:					2.564.848,14	2.564.848,14	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 20401309 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		600.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003126-9	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	600.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					600.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 20401309:					600.000,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 20401322 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.000.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003127-7	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					2.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 20401322:					2.000.000,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 20501640 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		29.607,02	C
Total Geral Conta Corrente 20501640:					0,00	0,00	29.607,02	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 21601100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/09	99000.0000.16.001848-3	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	C
Total do Dia 06/09:					0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	C
05/10	99000.0000.16.002284-7	13094	NLA	estorno para atender ajustes contábeis.	3.400.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/10:					3.400.000,00	0,00	0,00	
06/12	99000.0000.16.002624-9	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	604.420,27	604.420,27	C
06/12	99000.0000.16.002882-9	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	604.420,27	0,00	0,00	
Total do Dia 06/12:					604.420,27	604.420,27	0,00	
Total Geral Conta Corrente 21601100:					4.004.420,27	4.004.420,27	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 21601134 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/01	99000.0000.16.000150-5	13094	NLA	Empréstimo para atender despesas com a folha de janeiro.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/01	99000.0000.16.000338-9	13094	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 26/01:					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
27/01	99000.0000.16.000167-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
		1						
27/01	99000.0000.16.000339-7	13094	NLA	NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 27/01:					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
29/01	99000.0000.16.000187-4	13094	NLA	Empréstimo para o tesouro.	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	C
		1						
29/01	99000.0000.16.000340-0	13094	NLA	NLA Indevida.	7.500.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 29/01:					7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
24/02	99000.0000.16.000398-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	C
		1						
24/02	99000.0000.16.000436-9	13094	NLA	NLA indevida.	12.000.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 24/02:					12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
29/04	99000.0000.16.000921-2	13094	NLA	Empréstimo	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	C
		1						
Total do Dia 29/04:					0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	C
12/05	99000.0000.16.000982-4	13094	NLA	Para ajustes de saldos contábeis.	12.100.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 12/05:					12.100.000,00	0,00	0,00	
29/06	99000.0000.16.001213-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 29/06:					0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
06/07	99000.0000.16.001258-2	13094	NLA	NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 06/07:					4.000.000,00	0,00	0,00	
13/10	99000.0000.16.002327-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 13/10:					0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	C
21/10	99000.0000.16.002386-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	23.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 21/10:					0,00	10.000.000,00	23.000.000,00	C
24/10	99000.0000.16.002409-2	13094	NLA	Ajustes de saldo.	10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 24/10:					10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	C
26/10	99000.0000.16.002422-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	20.000.000,00	33.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 26/10:					0,00	20.000.000,00	33.000.000,00	C
08/11	99000.0000.16.002496-3	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	12.000.000,00	45.000.000,00	C
		1						
08/11	99000.0000.16.002522-6	13094	NLA	NLA indevida.	12.000.000,00	0,00	33.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 08/11:					12.000.000,00	12.000.000,00	33.000.000,00	C
16/11	99000.0000.16.002533-1	13094	NLA	Estorno NLA indevida.	20.000.000,00	0,00	13.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 16/11:					20.000.000,00	0,00	13.000.000,00	C
21/11	99000.0000.16.002546-3	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	18.000.000,00	C
		1						
21/11	99000.0000.16.002548-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	7.000.000,00	25.000.000,00	C
		1						
Total do Dia 21/11:					0,00	12.000.000,00	25.000.000,00	C
22/11	99000.0000.16.002553-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	35.000.000,00	C
		1						



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 22/11:					0,00	10.000.000,00	35.000.000,00	C
23/11	99000.0000.16.002564-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	7.000.000,00	42.000.000,00	C
Total do Dia 23/11:					0,00	7.000.000,00	42.000.000,00	C
28/11	99000.0000.16.002576-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	43.000.000,00	C
Total do Dia 28/11:					0,00	1.000.000,00	43.000.000,00	C
02/12	99000.0000.16.002597-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	53.000.000,00	C
02/12	99000.0000.16.002835-7	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	10.000.000,00	0,00	43.000.000,00	C
Total do Dia 02/12:					10.000.000,00	10.000.000,00	43.000.000,00	C
06/12	99000.0000.16.002614-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	48.000.000,00	C
06/12	99000.0000.16.002837-3	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	5.000.000,00	0,00	43.000.000,00	C
Total do Dia 06/12:					5.000.000,00	5.000.000,00	43.000.000,00	C
09/12	99000.0000.16.002676-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldos.	5.000.000,00	0,00	38.000.000,00	C
09/12	99000.0000.16.002678-8	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	7.000.000,00	0,00	31.000.000,00	C
Total do Dia 09/12:					12.000.000,00	0,00	31.000.000,00	C
14/12	99000.0000.16.002715-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	41.000.000,00	C
14/12	99000.0000.16.002836-5	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	10.000.000,00	0,00	31.000.000,00	C
Total do Dia 14/12:					10.000.000,00	10.000.000,00	31.000.000,00	C
15/12	99000.0000.16.002732-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.500.000,00	32.500.000,00	C
Total do Dia 15/12:					0,00	1.500.000,00	32.500.000,00	C
16/12	99000.0000.16.002741-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recurso financeiro para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	37.500.000,00	C
Total do Dia 16/12:					0,00	5.000.000,00	37.500.000,00	C
21/12	99000.0000.16.002793-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	7.000.000,00	44.500.000,00	C
Total do Dia 21/12:					0,00	7.000.000,00	44.500.000,00	C
22/12	99000.0000.16.002829-2	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.500.000,00	0,00	43.000.000,00	C
Total do Dia 22/12:					1.500.000,00	0,00	43.000.000,00	C
26/12	99000.0000.16.002838-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	7.000.000,00	0,00	36.000.000,00	C
26/12	99000.0000.16.002842-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	7.000.000,00	0,00	29.000.000,00	C
26/12	99000.0000.16.002843-8	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	1.000.000,00	0,00	28.000.000,00	C
Total do Dia 26/12:					15.000.000,00	0,00	28.000.000,00	C
27/12	99000.0000.16.002853-5	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	13.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
27/12	99000.0000.16.002854-3	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	C
27/12	99000.0000.16.002855-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	5.000.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 27/12:					28.000.000,00	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.002988-4	13094 1	NLA	Atender regularizações.	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	C
29/12	99000.0000.16.002995-7	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	7.400.000,00	0,00	0,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 29/12:					7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 21601134:					180.500.000,00	180.500.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 21601240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		1.356.784,24	C
07/04	99000.0000.16.000734-1	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.100.000,00	2.456.784,24	C
Total do Dia 07/04:					0,00	1.100.000,00	2.456.784,24	C
19/07	99000.0000.16.001308-2	13094	NLA	NLA indevida.	1.100.000,00	0,00	1.356.784,24	C
Total do Dia 19/07:					1.100.000,00	0,00	1.356.784,24	C
29/12	99000.0000.16.003128-5	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.356.784,24	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.356.784,24	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 21601240:					2.456.784,24	1.100.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 21601334 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/01	99000.0000.16.000148-3	13094	NLA	Empréstimo para atender despesas com pessoal.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	C
26/01	99000.0000.16.000490-3	13094	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	50.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 26/01:					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
29/01	99000.0000.16.000530-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.(Ajustes exercício anterior).	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	C
29/01	99000.0000.16.000531-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro. (Ajustes do exercício anterior).	0,00	55.000.000,00	105.000.000,00	C
Total do Dia 29/01:					0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	C
26/02	99000.0000.16.000420-2	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros ao Tesouro.	0,00	1.600.000,00	106.600.000,00	C
Total do Dia 26/02:					0,00	1.600.000,00	106.600.000,00	C
08/03	99000.0000.16.000526-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	50.000.000,00	156.600.000,00	C
08/03	99000.0000.16.000527-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	55.000.000,00	211.600.000,00	C
08/03	99000.0000.16.000528-4	13094	NLA	Ajustes da data.	50.000.000,00	0,00	161.600.000,00	C
08/03	99000.0000.16.000529-2	13094	NLA	Ajustes da data.	55.000.000,00	0,00	106.600.000,00	C
Total do Dia 08/03:					105.000.000,00	105.000.000,00	106.600.000,00	C
29/04	99000.0000.16.000924-7	33033	NLA	Devolução de recursos para ajustes contábeis.	15.000.000,00	0,00	91.600.000,00	C
Total do Dia 29/04:					15.000.000,00	0,00	91.600.000,00	C
09/05	99000.0000.16.000970-0	33033	NLA	Devolução de empréstimo para atender despesas essenciais da saúde.	3.127.481,36	0,00	88.472.518,64	C
Total do Dia 09/05:					3.127.481,36	0,00	88.472.518,64	C
21/06	99000.0000.16.001167-5	33033	NLA	Devolução de recursos emprestados pelo Tesouro.	1.600.000,00	0,00	86.872.518,64	C
21/06	99000.0000.16.001168-3	33033	NLA	Devolução de recursos emprestados pelo tesouro.	400.000,00	0,00	86.472.518,64	C
Total do Dia 21/06:					2.000.000,00	0,00	86.472.518,64	C
01/07	99000.0000.16.001246-9	33033	NLA	Devolução de empréstimo.	1.200.000,00	0,00	85.272.518,64	C
Total do Dia 01/07:					1.200.000,00	0,00	85.272.518,64	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/07	99000.0000.16.001276-0	33033	NLA	Devolução de empréstimo para atender despesas essenciais da saúde.	3.000.000,00	0,00	82.272.518,64	C
Total do Dia 11/07:					3.000.000,00	0,00	82.272.518,64	C
12/07	99000.0000.16.001279-5	33033	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro.	12.100.000,00	0,00	70.172.518,64	C
Total do Dia 12/07:					12.100.000,00	0,00	70.172.518,64	C
26/07	99000.0000.16.001414-3	33033	NLA	Devolução de valores para atender despesas essenciais da saúde.	1.000.000,00	0,00	69.172.518,64	C
Total do Dia 26/07:					1.000.000,00	0,00	69.172.518,64	C
12/08	99000.0000.16.001678-2	33033	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro.	4.104.210,64	0,00	65.068.308,00	C
Total do Dia 12/08:					4.104.210,64	0,00	65.068.308,00	C
16/08	99000.0000.16.001688-1	33033	NLA	ARR de devolução para atender despesas essenciais da saúde.	143.910,25	0,00	64.924.397,75	C
Total do Dia 16/08:					143.910,25	0,00	64.924.397,75	C
15/09	99000.0000.16.001959-5	33033	NLA	NLA de devolução de empréstimo realizado.	1.790.000,00	0,00	63.134.397,75	C
Total do Dia 15/09:					1.790.000,00	0,00	63.134.397,75	C
21/09	99000.0000.16.001978-1	33033	NLA	Devolução de empréstimos para ajustes financeiros.	2.794.134,89	0,00	60.340.262,86	C
21/09	99000.0000.16.001985-4	33033	NLA	Devolução de empréstimos para atender despesas essenciais da saúde.	5.453.000,00	0,00	54.887.262,86	C
Total do Dia 21/09:					8.247.134,89	0,00	54.887.262,86	C
14/10	99000.0000.16.002334-7	33033	NLA	Devolução de empréstimo concedido ao Tesouro.	3.500.000,00	0,00	51.387.262,86	C
Total do Dia 14/10:					3.500.000,00	0,00	51.387.262,86	C
27/10	99000.0000.16.002435-1	33033	NLA	Devolução de empréstimo para atender pagamento de ambulâncias.	3.266.560,00	0,00	48.120.702,86	C
Total do Dia 27/10:					3.266.560,00	0,00	48.120.702,86	C
08/11	99000.0000.16.002500-5	33033	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro. Para pagamento do processo aquisição das ambulâncias e o restante da caravana da saúde.	3.483.000,00	0,00	44.637.702,86	C
Total do Dia 08/11:					3.483.000,00	0,00	44.637.702,86	C
10/11	99000.0000.16.002525-0	33033	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro. Para atender despesas essenciais.	630.000,00	0,00	44.007.702,86	C
Total do Dia 10/11:					630.000,00	0,00	44.007.702,86	C
17/11	99000.0000.16.002538-2	33033	NLA	NLA de devolução de empréstimos contraídos.	2.293.000,00	0,00	41.714.702,86	C
Total do Dia 17/11:					2.293.000,00	0,00	41.714.702,86	C
22/11	99000.0000.16.002552-8	33033	NLA	Devolução de empréstimos realizados pelo Tesouro.	5.000.000,00	0,00	36.714.702,86	C
Total do Dia 22/11:					5.000.000,00	0,00	36.714.702,86	C
27/12	99000.0000.16.002850-0	33033	NLA	ARR de devolução de empréstimos realizados pelo tesouro.	33.000.000,00	0,00	3.714.702,86	C
Total do Dia 27/12:					33.000.000,00	0,00	3.714.702,86	C
29/12	99000.0000.16.002879-9	33033	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo tesouro.	1.461.473,50	0,00	2.253.229,36	C
29/12	99000.0000.16.002880-2	33033	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo Tesouro.	653.229,36	0,00	1.600.000,00	C
29/12	99000.0000.16.002881-0	33033	NLA	Devolução de empréstimo pelo tesouro.	1.600.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 29/12:					3.714.702,86	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 21601334:					261.600.000,00	261.600.000,00	0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 21601888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		9.079,20	C
29/12	99000.0000.16.003129-3	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	9.079,20	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003176-5	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	9.079,20	9.079,20	C
29/12	99000.0000.16.003227-3	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos do Tesouro.	9.079,20	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					18.158,40	9.079,20	0,00	
Total Geral Conta Corrente 21601888:					18.158,40	9.079,20	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		820.387,83	C
07/12	99000.0000.16.002653-2	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	197.344,36	1.017.732,19	C
Total do Dia 07/12:					0,00	197.344,36	1.017.732,19	C
29/12	99000.0000.16.003130-7	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	1.017.732,19	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.017.732,19	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 22101100:					1.017.732,19	197.344,36	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22101103 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		6.335.568,13	C
26/02	99000.0000.16.000434-2	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	1.000.000,00	7.335.568,13	C
Total do Dia 26/02:					0,00	1.000.000,00	7.335.568,13	C
16/03	99000.0000.16.000599-3	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	6.335.568,13	C
Total do Dia 16/03:					1.000.000,00	0,00	6.335.568,13	C
27/07	99000.0000.16.001498-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.500.000,00	9.835.568,13	C
Total do Dia 27/07:					0,00	3.500.000,00	9.835.568,13	C
30/11	99000.0000.16.002580-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	12.835.568,13	C
Total do Dia 30/11:					0,00	3.000.000,00	12.835.568,13	C
29/12	99000.0000.16.003131-5	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	11.471.116,48	0,00	1.364.451,65	C
Total do Dia 29/12:					11.471.116,48	0,00	1.364.451,65	C
Total Geral Conta Corrente 22101103:					12.471.116,48	7.500.000,00	1.364.451,65	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22101172 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		23.221.675,75	C
06/05	99000.0000.16.000960-3	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro no exercício de 2015.	152.078,86	0,00	23.069.596,89	C
06/05	99000.0000.16.000961-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado para o Tesouro exercício 2015.	123.975,99	0,00	22.945.620,90	C
06/05	99000.0000.16.000962-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuado para o Tesouro exercício 2015.	152.078,86	0,00	22.793.542,04	C
Total do Dia 06/05:					428.133,71	0,00	22.793.542,04	C
29/12	99000.0000.16.003132-3	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	22.793.542,04	0,00	0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 29/12:					22.793.542,04	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 22101172:					23.221.675,75	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		36.957,19	C
Total Geral Conta Corrente 22101240:					0,00	0,00	36.957,19	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		46.662,96	C
Total Geral Conta Corrente 22101888:					0,00	0,00	46.662,96	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22603240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		10.335,00	C
29/12	99000.0000.16.003133-1	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	10.335,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					10.335,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 22603240:					10.335,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22605240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.600,00	C
29/12	99000.0000.16.003134-1	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.600,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					2.600,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 22605240:					2.600,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22607172 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		450.162,02	C
29/12	99000.0000.16.003135-8	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	450.162,02	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					450.162,02	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 22607172:					450.162,02	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 22607888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.400,00	C
29/12	99000.0000.16.003136-6	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	2.400,00	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003174-9	33052	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	2.400,00	2.400,00	C
Total do Dia 29/12:					2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
Total Geral Conta Corrente 22607888:					2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 23101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		106.674,42	C
06/12	99000.0000.16.002631-1	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	540.105,15	646.779,57	C
Total do Dia 06/12:					0,00	540.105,15	646.779,57	C
29/12	99000.0000.16.003137-4	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	646.779,57	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					646.779,57	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 23101100:					646.779,57	540.105,15	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 23101104 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		548.725,74	C
29/12	99000.0000.16.003138-2	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	548.725,74	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					548.725,74	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 23101104:					548.725,74	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 23101173 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		5.090.652,37	C
29/12	99000.0000.16.003140-4	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	4.941.856,75	0,00	148.795,62	C
29/12	99000.0000.16.000174-5	0	NLC	Alteração de conta corrente em função da transferência da reestruturação de parte da UO 23101 para 14101	148.795,62	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					5.090.652,37	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 23101173:					5.090.652,37	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 23101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		622,10	C
29/12	99000.0000.16.003139-0	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	622,10	0,00	0,00	
29/12	99000.0000.16.003177-3	33052	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	622,10	622,10	C
Total do Dia 29/12:					622,10	622,10	622,10	C
Total Geral Conta Corrente 23101888:					622,10	622,10	622,10	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 23601101 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 23601101:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 23601107 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 23601107:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 23601173 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 23601173:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 23601240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 23601240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 25101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		6.267.400,47	C
18/08	99000.0000.16.001697-9	13094	NLA	Ajuste do empréstimo efetuado exercício 2015, referente a NLA 99000.0000.15.005980-7.	0,00	44.029,35	6.311.429,82	C
18/08	99000.0000.16.001698-7	33033	NLA	Ajuste do empréstimo efetuado exercício 2015, referente a NLA 99000.0000.15.005980-7.	44.029,35	0,00	6.267.400,47	C
Total do Dia 18/08:					44.029,35	44.029,35	6.267.400,47	C
06/12	99000.0000.16.002623-0	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	807.869,34	7.075.269,81	C
Total do Dia 06/12:					0,00	807.869,34	7.075.269,81	C
29/12	99000.0000.16.002943-4	13094	NLA	Estorno para ajuste de empréstimos.	807.869,34	0,00	6.267.400,47	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.002944-2	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro.	6.267.400,47	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					7.075.269,81	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 25101100:					7.119.299,16	851.898,69	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 25101131 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		112.608.416,36	C
24/02	99000.0000.16.000399-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	6.000.000,00	118.608.416,36	C
Total do Dia 24/02:					0,00	6.000.000,00	118.608.416,36	C
29/03	99000.0000.16.000675-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	46.000.000,00	164.608.416,36	C
29/03	99000.0000.16.000747-3	13094 1	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	46.000.000,00	0,00	118.608.416,36	C
Total do Dia 29/03:					46.000.000,00	46.000.000,00	118.608.416,36	C
11/04	99000.0000.16.000740-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	16.000.000,00	134.608.416,36	C
Total do Dia 11/04:					0,00	16.000.000,00	134.608.416,36	C
14/04	99000.0000.16.000772-4	13094 1	NLA	Estorno para ajustes contábeis.	6.000.000,00	0,00	128.608.416,36	C
14/04	99000.0000.16.000773-2	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro.	7.117.197,70	0,00	121.491.218,66	C
Total do Dia 14/04:					13.117.197,70	0,00	121.491.218,66	C
18/04	99000.0000.16.000818-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	7.000.000,00	128.491.218,66	C
18/04	99000.0000.16.000819-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	1.000.000,00	129.491.218,66	C
Total do Dia 18/04:					0,00	8.000.000,00	129.491.218,66	C
19/04	99000.0000.16.000826-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	139.491.218,66	C
Total do Dia 19/04:					0,00	10.000.000,00	139.491.218,66	C
20/04	99000.0000.16.000834-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	154.491.218,66	C
Total do Dia 20/04:					0,00	15.000.000,00	154.491.218,66	C
25/04	99000.0000.16.000849-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	169.491.218,66	C
25/04	99000.0000.16.000850-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	179.491.218,66	C
25/04	99000.0000.16.000927-1	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis.	10.000.000,00	0,00	169.491.218,66	C
Total do Dia 25/04:					10.000.000,00	25.000.000,00	169.491.218,66	C
26/04	99000.0000.16.000868-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	6.000.000,00	175.491.218,66	C
Total do Dia 26/04:					0,00	6.000.000,00	175.491.218,66	C
27/04	99000.0000.16.000887-9	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	174.491.218,66	C
27/04	99000.0000.16.000896-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	7.000.000,00	181.491.218,66	C
27/04	99000.0000.16.000944-1	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	7.000.000,00	0,00	174.491.218,66	C
Total do Dia 27/04:					8.000.000,00	7.000.000,00	174.491.218,66	C
03/05	99000.0000.16.000933-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	184.491.218,66	C
03/05	99000.0000.16.000937-9	13094 1	NLA	Ajustes contábeis do tesouro.	10.000.000,00	0,00	174.491.218,66	C
Total do Dia 03/05:					10.000.000,00	10.000.000,00	174.491.218,66	C
10/05	99000.0000.16.000971-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	9.500.000,00	183.991.218,66	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 10/05:					0,00	9.500.000,00	183.991.218,66	C
13/05	99000.0000.16.000985-9	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldos contábeis	15.000.000,00	0,00	168.991.218,66	C
Total do Dia 13/05:					15.000.000,00	0,00	168.991.218,66	C
23/05	99000.0000.16.001039-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	178.991.218,66	C
23/05	99000.0000.16.001040-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	193.991.218,66	C
23/05	99000.0000.16.001043-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	203.991.218,66	C
Total do Dia 23/05:					0,00	35.000.000,00	203.991.218,66	C
24/05	99000.0000.16.001047-4	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	10.000.000,00	213.991.218,66	C
Total do Dia 24/05:					0,00	10.000.000,00	213.991.218,66	C
30/05	99000.0000.16.001058-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	216.991.218,66	C
30/05	99000.0000.16.001074-1	13094 1	NLA	Estorno.	3.000.000,00	0,00	213.991.218,66	C
Total do Dia 30/05:					3.000.000,00	3.000.000,00	213.991.218,66	C
01/06	99000.0000.16.001087-3	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	10.000.000,00	0,00	203.991.218,66	C
01/06	99000.0000.16.001088-1	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	6.000.000,00	0,00	197.991.218,66	C
Total do Dia 01/06:					16.000.000,00	0,00	197.991.218,66	C
03/06	99000.0000.16.001097-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	207.991.218,66	C
Total do Dia 03/06:					0,00	10.000.000,00	207.991.218,66	C
08/06	99000.0000.16.001125-1	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	197.991.218,66	C
Total do Dia 08/06:					10.000.000,00	0,00	197.991.218,66	C
09/06	99000.0000.16.001129-2	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	9.500.000,00	0,00	188.491.218,66	C
Total do Dia 09/06:					9.500.000,00	0,00	188.491.218,66	C
10/06	99000.0000.16.001134-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	9.000.000,00	197.491.218,66	C
Total do Dia 10/06:					0,00	9.000.000,00	197.491.218,66	C
13/06	99000.0000.16.001136-5	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	15.000.000,00	0,00	182.491.218,66	C
13/06	99000.0000.16.001137-3	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	10.000.000,00	0,00	172.491.218,66	C
Total do Dia 13/06:					25.000.000,00	0,00	172.491.218,66	C
15/06	99000.0000.16.001153-5	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	16.000.000,00	0,00	156.491.218,66	C
15/06	99000.0000.16.001154-3	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	7.000.000,00	0,00	149.491.218,66	C
Total do Dia 15/06:					23.000.000,00	0,00	149.491.218,66	C
17/06	99000.0000.16.001159-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	13.000.000,00	162.491.218,66	C
Total do Dia 17/06:					0,00	13.000.000,00	162.491.218,66	C
20/06	99000.0000.16.001160-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	172.491.218,66	C
Total do Dia 20/06:					0,00	10.000.000,00	172.491.218,66	C
21/06	99000.0000.16.001165-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	178.491.218,66	C
21/06	99000.0000.16.001240-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldos.	6.000.000,00	0,00	172.491.218,66	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 21/06:					6.000.000,00	6.000.000,00	172.491.218,66	C
24/06	99000.0000.16.001185-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	182.491.218,66	C
24/06	99000.0000.16.001187-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	187.491.218,66	C
Total do Dia 24/06:					0,00	15.000.000,00	187.491.218,66	C
27/06	99000.0000.16.001191-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	197.491.218,66	C
27/06	99000.0000.16.001195-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	203.491.218,66	C
Total do Dia 27/06:					0,00	16.000.000,00	203.491.218,66	C
28/06	99000.0000.16.001207-8	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldos .	5.000.000,00	0,00	198.491.218,66	C
Total do Dia 28/06:					5.000.000,00	0,00	198.491.218,66	C
29/06	99000.0000.16.001212-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.500.000,00	201.991.218,66	C
Total do Dia 29/06:					0,00	3.500.000,00	201.991.218,66	C
01/07	99000.0000.16.001252-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros ao Tesouro.	0,00	1.000.000,00	202.991.218,66	C
Total do Dia 01/07:					0,00	1.000.000,00	202.991.218,66	C
12/07	99000.0000.16.001282-5	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldo.	6.000.000,00	0,00	196.991.218,66	C
12/07	99000.0000.16.001284-1	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos.	10.000.000,00	0,00	186.991.218,66	C
12/07	99000.0000.16.001285-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	188.991.218,66	C
Total do Dia 12/07:					16.000.000,00	2.000.000,00	188.991.218,66	C
18/07	99000.0000.16.001305-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	7.000.000,00	195.991.218,66	C
Total do Dia 18/07:					0,00	7.000.000,00	195.991.218,66	C
11/08	99000.0000.16.001676-6	13094 1	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	185.991.218,66	C
Total do Dia 11/08:					10.000.000,00	0,00	185.991.218,66	C
26/08	99000.0000.16.001768-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	8.000.000,00	193.991.218,66	C
Total do Dia 26/08:					0,00	8.000.000,00	193.991.218,66	C
02/09	99000.0000.16.001827-0	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	2.000.000,00	0,00	191.991.218,66	C
Total do Dia 02/09:					2.000.000,00	0,00	191.991.218,66	C
14/09	99000.0000.16.001933-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	8.000.000,00	0,00	183.991.218,66	C
Total do Dia 14/09:					8.000.000,00	0,00	183.991.218,66	C
16/09	99000.0000.16.001970-6	13094 1	NLA	NLa indevida.	3.500.000,00	0,00	180.491.218,66	C
Total do Dia 16/09:					3.500.000,00	0,00	180.491.218,66	C
29/09	99000.0000.16.002217-0	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	7.000.000,00	0,00	173.491.218,66	C
Total do Dia 29/09:					7.000.000,00	0,00	173.491.218,66	C
18/10	99000.0000.16.002339-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	9.000.000,00	182.491.218,66	C
18/10	99000.0000.16.002365-7	13094 1	NLA	Estorno para justes de saldo.	9.000.000,00	0,00	173.491.218,66	C
Total do Dia 18/10:					9.000.000,00	9.000.000,00	173.491.218,66	C
19/10	99000.0000.16.002346-0	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	176.491.218,66	C
Total do Dia 19/10:					0,00	3.000.000,00	176.491.218,66	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
21/10	99000.0000.16.002382-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	177.491.218,66	C
Total do Dia 21/10:					0,00	1.000.000,00	177.491.218,66	C
25/10	99000.0000.16.002414-9	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	3.000.000,00	0,00	174.491.218,66	C
Total do Dia 25/10:					3.000.000,00	0,00	174.491.218,66	C
27/10	99000.0000.16.002436-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	173.491.218,66	C
27/10	99000.0000.16.002440-8	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	172.491.218,66	C
Total do Dia 27/10:					2.000.000,00	0,00	172.491.218,66	C
10/11	99000.0000.16.002523-4	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	9.000.000,00	0,00	163.491.218,66	C
Total do Dia 10/11:					9.000.000,00	0,00	163.491.218,66	C
16/11	99000.0000.16.002535-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	13.000.000,00	176.491.218,66	C
Total do Dia 16/11:					0,00	13.000.000,00	176.491.218,66	C
25/11	99000.0000.16.002570-6	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo Tesouro.	3.000.000,00	0,00	173.491.218,66	C
Total do Dia 25/11:					3.000.000,00	0,00	173.491.218,66	C
02/12	99000.0000.16.002594-3	33033 1	NLA	NLA de devolução de empréstimos .	833.438,64	0,00	172.657.780,02	C
02/12	99000.0000.16.002601-1	33033 1	NLA	NLA de devolução de empréstimo.	1.969.671,40	0,00	170.688.108,62	C
Total do Dia 02/12:					2.803.110,04	0,00	170.688.108,62	C
12/12	99000.0000.16.002687-7	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados pelo Tesouro.	158.072,08	0,00	170.530.036,54	C
Total do Dia 12/12:					158.072,08	0,00	170.530.036,54	C
15/12	99000.0000.16.002725-3	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo Tesouro.	621.591,44	0,00	169.908.445,10	C
Total do Dia 15/12:					621.591,44	0,00	169.908.445,10	C
19/12	99000.0000.16.002748-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	174.908.445,10	C
19/12	99000.0000.16.002751-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	178.908.445,10	C
Total do Dia 19/12:					0,00	9.000.000,00	178.908.445,10	C
21/12	99000.0000.16.002798-9	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados pelo tesouro.	3.100.000,00	0,00	175.808.445,10	C
Total do Dia 21/12:					3.100.000,00	0,00	175.808.445,10	C
28/12	99000.0000.16.002859-4	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo tesouro.	710.000,00	0,00	175.098.445,10	C
Total do Dia 28/12:					710.000,00	0,00	175.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002931-0	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro.	50.000.000,00	0,00	125.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002933-7	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro.	12.490.028,74	0,00	112.608.416,36	C
29/12	99000.0000.16.002935-3	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro exercício 2015.	57.000.000,00	0,00	55.608.416,36	C
29/12	99000.0000.16.002937-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuados pelo Tesouro exercício 2015.	24.039.560,21	0,00	31.568.856,15	C
29/12	99000.0000.16.002939-6	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos efetuados pelo Tesouro exercício 2015.	23.172.642,16	0,00	8.396.213,99	C
29/12	99000.0000.16.002969-8	33033 1	NLA	Estorno para ajuste de crédito adiciona	0,00	23.172.642,16	31.568.856,15	C
29/12	99000.0000.16.002971-1	33033 1	NLA	Estorno para ajuste de crédito adiciona	0,00	24.039.560,21	55.608.416,36	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.002973-6	33033 1	NLA	Estorno para ajuste de crédito adicional	0,00	12.490.028,74	68.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002978-7	33033 1	NLA	Estorno para ajuste de crédito adicional	0,00	57.000.000,00	125.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002980-9	33033 1	NLA	Estorno para ajuste de crédito adicional	0,00	50.000.000,00	175.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002981-7	13094 1	NLA	NLA indevida.	15.000.000,00	0,00	160.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002982-5	13094 1	NLA	NLA indevida.	13.000.000,00	0,00	147.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002983-3	13094 1	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	137.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002984-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	13.000.000,00	0,00	124.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002985-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	5.000.000,00	0,00	119.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002986-8	13094 1	NLA	NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	115.098.445,10	C
29/12	99000.0000.16.002987-6	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro para ajuste de crédito adicional conforme solicitação SEPLAN.	2.490.028,74	0,00	112.608.416,36	C
29/12	99000.0000.16.003154-4	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	105.042.549,20	0,00	7.565.867,16	C
29/12	99000.0000.16.003184-6	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro.	121.481,81	0,00	7.444.385,35	C
29/12	99000.0000.16.003237-0	33052 1	NLA	Estorno devido a valor incorreto.	0,00	121.481,81	7.565.867,16	C
29/12	99000.0000.16.003238-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	118.481,81	0,00	7.447.385,35	C
Total do Dia 29/12:					334.474.772,67	166.823.712,92	7.447.385,35	C
Total Geral Conta Corrente 25101131:					613.984.743,93	508.823.712,92	7.447.385,35	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 25101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		4.627.406,05	C
10/10	99000.0000.16.002316-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	10.627.406,05	C
Total do Dia 10/10:					0,00	6.000.000,00	10.627.406,05	C
06/12	99000.0000.16.002632-1	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	480.007,73	11.107.413,78	C
Total do Dia 06/12:					0,00	480.007,73	11.107.413,78	C
29/12	99000.0000.16.002964-7	13094 1	NLA	NLA indevida.	6.000.000,00	0,00	5.107.413,78	C
29/12	99000.0000.16.002965-5	13094 1	NLA	NLA indevida.	480.007,73	0,00	4.627.406,05	C
29/12	99000.0000.16.003155-2	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	4.627.406,05	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					11.107.413,78	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 25101240:					11.107.413,78	6.480.007,73	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 25101331 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		100.000.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/01	99000.0000.16.000149-1	13094 1	NLA	Empréstimo para atender despesas com pessoal.	0,00	7.000.000,00	107.000.000,00	C
Total do Dia 26/01:					0,00	7.000.000,00	107.000.000,00	C
03/03	99000.0000.16.000500-4	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis.	7.000.000,00	0,00	100.000.000,00	C
Total do Dia 03/03:					7.000.000,00	0,00	100.000.000,00	C
27/04	99000.0000.16.000895-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	11.000.000,00	111.000.000,00	C
27/04	99000.0000.16.000943-3	13094 1	NLA	Estorno para devolução de saldos contáb	11.000.000,00	0,00	100.000.000,00	C
Total do Dia 27/04:					11.000.000,00	11.000.000,00	100.000.000,00	C
29/12	99000.0000.16.002941-8	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro.	19.477.562,57	0,00	80.522.437,43	C
29/12	99000.0000.16.002942-6	33033 1	NLA	Estorno devido a credor invertido na UO	0,00	19.477.562,57	100.000.000,00	C
29/12	99000.0000.16.003157-9	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	100.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					119.477.562,57	19.477.562,57	0,00	
Total Geral Conta Corrente 25101331:					137.477.562,57	37.477.562,57	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 25101390 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 25101390:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 25101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		543.351,74	C
29/12	99000.0000.16.002967-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro, exercício 2015.	421.869,93	0,00	121.481,81	C
29/12	99000.0000.16.003156-0	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	121.481,41	0,00	0,40	C
29/12	99000.0000.16.003175-7	33052 1	NLA	Estorno devido a lançamento em fonte in	0,00	121.481,41	121.481,81	C
29/12	99000.0000.16.003228-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro.	121.481,81	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					664.833,15	121.481,41	0,00	
Total Geral Conta Corrente 25101888:					664.833,15	121.481,41	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		753.771,06	C
06/12	99000.0000.16.002626-5	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	681.728,23	1.435.499,29	C
Total do Dia 06/12:					0,00	681.728,23	1.435.499,29	C
29/12	99000.0000.16.003158-7	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	1.435.499,29	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					1.435.499,29	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 26101100:					1.435.499,29	681.728,23	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26101145 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		15.096.124,85	C
26/02	99000.0000.16.000424-5	13094 1	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro da fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	2.200.000,00	17.296.124,85	C
Total do Dia 26/02:					0,00	2.200.000,00	17.296.124,85	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/04	99000.0000.16.000807-0	13094	NLA	NLA indevida.	2.200.000,00	0,00	15.096.124,85	C
		1						
Total do Dia 14/04:					2.200.000,00	0,00	15.096.124,85	C
29/12	99000.0000.16.003159-5	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	13.208.882,98	0,00	1.887.241,87	C
		1						
Total do Dia 29/12:					13.208.882,98	0,00	1.887.241,87	C
Total Geral Conta Corrente 26101145:					15.408.882,98	2.200.000,00	1.887.241,87	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26101300 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		448.499,58	C
29/12	99000.0000.16.003160-9	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	448.499,58	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 29/12:					448.499,58	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 26101300:					448.499,58	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.008,27	C
Total Geral Conta Corrente 26101888:					0,00	0,00	2.008,27	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26201100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		3.418.210,33	C
12/09	99000.0000.16.001909-9	33033	NLA	Devolução de empréstimo efetuado pelo Tesouro.	684.173,01	0,00	2.734.037,32	C
		1						
Total do Dia 12/09:					684.173,01	0,00	2.734.037,32	C
06/12	99000.0000.16.002635-4	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	374.186,61	3.108.223,93	C
		1						
Total do Dia 06/12:					0,00	374.186,61	3.108.223,93	C
07/12	99000.0000.16.002650-8	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	233.806,94	3.342.030,87	C
		1						
Total do Dia 07/12:					0,00	233.806,94	3.342.030,87	C
Total Geral Conta Corrente 26201100:					684.173,01	607.993,55	3.342.030,87	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26201198 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
18/01	99000.0000.16.000083-5	13094	NLA	Ajustes contábeis fonte 198.	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	C
		1						
Total do Dia 18/01:					0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	C
26/01	99000.0000.16.000147-5	13094	NLA	Atender regularizações do Tesouro.	0,00	822.000,00	2.102.000,00	C
		1						
Total do Dia 26/01:					0,00	822.000,00	2.102.000,00	C
21/03	99000.0000.16.000622-1	13094	NLA	NLA indevida.	822.000,00	0,00	1.280.000,00	C
		1						
Total do Dia 21/03:					822.000,00	0,00	1.280.000,00	C
22/08	99000.0000.16.001746-0	13094	NLA	NLA INDEVIDA.	1.280.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 22/08:					1.280.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 26201198:					2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26201240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
07/12	99000.0000.16.002652-4	13094	NLA	Empréstimo para cobertura do déficit financeiro na fonte 100, conforme LC 360/09.	0,00	201.277,63	201.277,63	C
		1						
Total do Dia 07/12:					0,00	201.277,63	201.277,63	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/12	99000.0000.16.002815-2	13094 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado.	201.277,63	0,00	0,00	
Total do Dia 22/12:					201.277,63	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 26201240:					201.277,63	201.277,63	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26201345 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/02	99000.0000.16.000433-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
Total do Dia 26/02:					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
10/03	99000.0000.16.000572-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	2.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 10/03:					2.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 26201345:					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26201888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		13.123,18	C
Total Geral Conta Corrente 26201888:					0,00	0,00	13.123,18	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26202145 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		18.938.571,53	C
27/01	99000.0000.16.000156-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.500.000,00	21.438.571,53	C
Total do Dia 27/01:					0,00	2.500.000,00	21.438.571,53	C
30/05	99000.0000.16.001067-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	25.438.571,53	C
Total do Dia 30/05:					0,00	4.000.000,00	25.438.571,53	C
13/06	99000.0000.16.001138-1	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	4.000.000,00	0,00	21.438.571,53	C
13/06	99000.0000.16.001140-3	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	2.500.000,00	0,00	18.938.571,53	C
Total do Dia 13/06:					6.500.000,00	0,00	18.938.571,53	C
28/06	99000.0000.16.001202-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	28.938.571,53	C
Total do Dia 28/06:					0,00	10.000.000,00	28.938.571,53	C
27/07	99000.0000.16.001499-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	2.500.000,00	31.438.571,53	C
Total do Dia 27/07:					0,00	2.500.000,00	31.438.571,53	C
29/09	99000.0000.16.002218-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	6.000.000,00	37.438.571,53	C
Total do Dia 29/09:					0,00	6.000.000,00	37.438.571,53	C
03/11	99000.0000.16.002464-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	40.438.571,53	C
03/11	99000.0000.16.002465-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	41.438.571,53	C
Total do Dia 03/11:					0,00	4.000.000,00	41.438.571,53	C
24/11	99000.0000.16.002566-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	45.438.571,53	C
Total do Dia 24/11:					0,00	4.000.000,00	45.438.571,53	C
01/12	99000.0000.16.002585-4	13094 1	NLA	NLA indevida.	1.000.000,00	0,00	44.438.571,53	C
Total do Dia 01/12:					1.000.000,00	0,00	44.438.571,53	C
02/12	99000.0000.16.002600-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo tesouro.	1.000.000,00	0,00	43.438.571,53	C
Total do Dia 02/12:					1.000.000,00	0,00	43.438.571,53	C
29/12	99000.0000.16.002946-9	13094 1	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	33.438.571,53	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.002947-7	13094 1	NLA	NLA indevida.	6.000.000,00	0,00	27.438.571,53	C
29/12	99000.0000.16.002948-5	13094 1	NLA	NLA indevida.	3.000.000,00	0,00	24.438.571,53	C
29/12	99000.0000.16.002949-3	13094 1	NLA	NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	20.438.571,53	C
29/12	99000.0000.16.002950-7	13094 1	NLA	NLA indevida.	2.500.000,00	0,00	17.938.571,53	C
29/12	99000.0000.16.002951-5	33033 1	NLA	NLA indevida.	0,00	1.000.000,00	18.938.571,53	C
29/12	99000.0000.16.002952-3	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo exercício 2015, fim de baixar a conta contábil 2.1.8.9.2.50.30.00 com emissão de NLA AFC 33034.	318.033,16	0,00	18.620.538,37	C
Total do Dia 29/12:					25.818.033,16	1.000.000,00	18.620.538,37	C
Total Geral Conta Corrente 26202145:					34.318.033,16	34.000.000,00	18.620.538,37	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 26202345 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		156.300,00	C
Total Geral Conta Corrente 26202345:					0,00	0,00	156.300,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 28101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		511.532,65	C
18/08	99000.0000.16.001706-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo Tesouro exercício 2015.	237.088,75	0,00	274.443,90	C
18/08	99000.0000.16.001707-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo Tesouro exercício 2015.	274.443,90	0,00	0,00	C
Total do Dia 18/08:					511.532,65	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 28101100:					511.532,65	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 28101131 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		62.712.811,17	C
27/01	99000.0000.16.000153-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos para atender despesas com pessoal.	0,00	10.000.000,00	72.712.811,17	C
Total do Dia 27/01:					0,00	10.000.000,00	72.712.811,17	C
29/01	99000.0000.16.000188-2	13094 1	NLA	Empréstimo.	0,00	4.000.000,00	76.712.811,17	C
Total do Dia 29/01:					0,00	4.000.000,00	76.712.811,17	C
29/02	99000.0000.16.000468-7	33033 1	NLA	devolução de recursos para atender grupo 1 - INSS janeiro/2016	58.993,03	0,00	76.653.818,14	C
Total do Dia 29/02:					58.993,03	0,00	76.653.818,14	C
01/03	99000.0000.16.000485-7	33033 1	NLA	Devolução de valores emitidos através da ARR 28101.0000.160001684.	29.710,77	0,00	76.624.107,37	C
Total do Dia 01/03:					29.710,77	0,00	76.624.107,37	C
08/03	99000.0000.16.000545-4	33033 1	NLA	grupo 1 - consignações fevereiro	197.246,37	0,00	76.426.861,00	C
Total do Dia 08/03:					197.246,37	0,00	76.426.861,00	C
16/03	99000.0000.16.000598-5	13094 1	NLA	NLA indevida.	4.000.000,00	0,00	72.426.861,00	C
Total do Dia 16/03:					4.000.000,00	0,00	72.426.861,00	C
22/03	99000.0000.16.000644-2	13094 1	NLA	Para atender ajustes contábeis.	10.000.000,00	0,00	62.426.861,00	C
Total do Dia 22/03:					10.000.000,00	0,00	62.426.861,00	C
23/03	99000.0000.16.000652-3	33033 1	NLA	NLA indevida.	0,00	58.993,03	62.485.854,03	C
23/03	99000.0000.16.000653-1	33033 1	NLA	NLA indevida.	0,00	29.710,77	62.515.564,80	C
23/03	99000.0000.16.000654-1	33033 1	NLA	NLA indevida.	0,00	197.246,37	62.712.811,17	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 23/03:					0,00	285.950,17	62.712.811,17	C
07/04	99000.0000.16.000724-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	9.000.000,00	71.712.811,17	C
Total do Dia 07/04:					0,00	9.000.000,00	71.712.811,17	C
12/04	99000.0000.16.000748-1	13094	NLA	NLA indevida.	9.000.000,00	0,00	62.712.811,17	C
Total do Dia 12/04:					9.000.000,00	0,00	62.712.811,17	C
19/04	99000.0000.16.000827-5	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	3.000.000,00	65.712.811,17	C
19/04	99000.0000.16.000855-0	13094	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis.	3.000.000,00	0,00	62.712.811,17	C
Total do Dia 19/04:					3.000.000,00	3.000.000,00	62.712.811,17	C
30/05	99000.0000.16.001068-7	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	67.712.811,17	C
30/05	99000.0000.16.001069-5	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	71.712.811,17	C
Total do Dia 30/05:					0,00	9.000.000,00	71.712.811,17	C
06/06	99000.0000.16.001107-1	13094	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	5.000.000,00	0,00	66.712.811,17	C
06/06	99000.0000.16.001109-8	13094	NLA	Para atender ajustes de saldos contábeis.	4.000.000,00	0,00	62.712.811,17	C
Total do Dia 06/06:					9.000.000,00	0,00	62.712.811,17	C
28/06	99000.0000.16.001201-9	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	66.712.811,17	C
Total do Dia 28/06:					0,00	4.000.000,00	66.712.811,17	C
01/07	99000.0000.16.001241-8	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	62.712.811,17	C
Total do Dia 01/07:					4.000.000,00	0,00	62.712.811,17	C
18/08	99000.0000.16.001711-8	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	2.106.260,29	0,00	60.606.550,88	C
18/08	99000.0000.16.001714-2	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	6.747.194,55	0,00	53.859.356,33	C
18/08	99000.0000.16.001715-0	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	3.489.471,57	0,00	50.369.884,76	C
18/08	99000.0000.16.001717-7	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	10.000.000,00	0,00	40.369.884,76	C
18/08	99000.0000.16.001719-3	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	10.000.000,00	0,00	30.369.884,76	C
18/08	99000.0000.16.001721-5	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	4.079.275,50	0,00	26.290.609,26	C
18/08	99000.0000.16.001723-1	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	684.055,56	0,00	25.606.553,70	C
18/08	99000.0000.16.001724-1	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	68.716,06	0,00	25.537.837,64	C
18/08	99000.0000.16.001725-8	33033	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	5.329.824,72	0,00	20.208.012,92	C
Total do Dia 18/08:					42.504.798,25	0,00	20.208.012,92	C
19/08	99000.0000.16.001728-2	33033	NLA	Devolução de empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	9.773.715,79	0,00	10.434.297,13	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/08	99000.0000.16.001730-4	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	927.336,83	0,00	9.506.960,30	C
19/08	99000.0000.16.001732-0	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	5.833.982,60	0,00	3.672.977,70	C
19/08	99000.0000.16.001733-9	33033 1	NLA	Retificação de valor, a maior, (devido=3.591.467,38).	0,00	5.833.982,60	9.506.960,30	C
19/08	99000.0000.16.001734-7	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	3.591.467,38	0,00	5.915.492,92	C
19/08	99000.0000.16.001737-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	5.224.634,19	0,00	690.858,73	C
19/08	99000.0000.16.001738-1	33033 1	NLA	NLA indevida.	0,00	5.224.634,19	5.915.492,92	C
Total do Dia 19/08:					25.351.136,79	11.058.616,79	5.915.492,92	C
22/08	99000.0000.16.001748-7	33033 1	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	1.055.121,67	0,00	4.860.371,25	C
Total do Dia 22/08:					1.055.121,67	0,00	4.860.371,25	C
26/08	99000.0000.16.001781-9	33033 1	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	50.290,55	0,00	4.810.080,70	C
26/08	99000.0000.16.001782-7	33033 1	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	10.313,95	0,00	4.799.766,75	C
26/08	99000.0000.16.001784-3	33033 1	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	4.169.512,52	0,00	630.254,23	C
26/08	99000.0000.16.001786-1	33033 1	NLA	Devolução empréstimos realizados em 2015, conforme solicitação do processo 397510/2016.	630.254,23	0,00	0,00	C
Total do Dia 26/08:					4.860.371,25	0,00	0,00	
19/10	99000.0000.16.002348-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C
Total do Dia 19/10:					0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C
25/10	99000.0000.16.002413-0	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	8.000.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 25/10:					8.000.000,00	0,00	0,00	
16/11	99000.0000.16.002536-6	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	C
Total do Dia 16/11:					0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	C
28/11	99000.0000.16.002575-7	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo realizado pelo tesouro.	790.517,27	0,00	10.209.482,73	C
Total do Dia 28/11:					790.517,27	0,00	10.209.482,73	C
01/12	99000.0000.16.002587-0	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro para atender folha de pagamento novembro/2016.	10.540,46	0,00	10.198.942,27	C
Total do Dia 01/12:					10.540,46	0,00	10.198.942,27	C
29/12	99000.0000.16.002989-2	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo para ajuste de crédito adicional.	7.317.733,02	0,00	2.881.209,25	C
29/12	99000.0000.16.003161-7	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	1.741.486,93	0,00	1.139.722,32	C
Total do Dia 29/12:					9.059.219,95	0,00	1.139.722,32	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 28101131:					130.917.655,81	69.344.566,96	1.139.722,32	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 28101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		30.490,28	C
Total Geral Conta Corrente 28101240:					0,00	0,00	30.490,28	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 28101300 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 28101300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 28101351 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/02	99000.0000.16.000264-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C
Total do Dia 11/02:					0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C
18/02	99000.0000.16.000366-4	13094	NLA	NLA indevida.	8.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 18/02:					8.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 28101351:					8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 28101640 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		996.297,77	C
Total Geral Conta Corrente 28101640:					0,00	0,00	996.297,77	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 28101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		10.560,51	C
Total Geral Conta Corrente 28101888:					0,00	0,00	10.560,51	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30101100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		9.988.912,47	C
29/12	99000.0000.16.003162-5	33052	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	9.988.912,47	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					9.988.912,47	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 30101100:					9.988.912,47	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30101115 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		13.523.733,03	C
11/04	99000.0000.16.000741-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	6.000.000,00	19.523.733,03	C
11/04	99000.0000.16.000749-1	13094	NLA	NLA indevida.	6.000.000,00	0,00	13.523.733,03	C
Total do Dia 11/04:					6.000.000,00	6.000.000,00	13.523.733,03	C
26/04	99000.0000.16.000869-0	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	8.000.000,00	21.523.733,03	C
26/04	99000.0000.16.000872-0	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.000.000,00	29.523.733,03	C
26/04	99000.0000.16.000884-4	13094	NLA	Estorno para atender ajustes contábeis.	8.000.000,00	0,00	21.523.733,03	C
26/04	99000.0000.16.000886-0	13094	NLA	Para atender ajustes contábeis.	8.000.000,00	0,00	13.523.733,03	C
Total do Dia 26/04:					16.000.000,00	16.000.000,00	13.523.733,03	C
03/05	99000.0000.16.000931-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	6.000.000,00	19.523.733,03	C
03/05	99000.0000.16.000932-8	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	4.000.000,00	23.523.733,03	C
03/05	99000.0000.16.000947-6	13094	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	4.000.000,00	0,00	19.523.733,03	C
03/05	99000.0000.16.000948-4	13094	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	6.000.000,00	0,00	13.523.733,03	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 03/05:					10.000.000,00	10.000.000,00	13.523.733,03	C
10/05	99000.0000.16.000972-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	17.523.733,03	C
10/05	99000.0000.16.000973-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	22.523.733,03	C
10/05	99000.0000.16.000983-2	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	4.000.000,00	0,00	18.523.733,03	C
10/05	99000.0000.16.000984-0	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes de saldos	5.000.000,00	0,00	13.523.733,03	C
Total do Dia 10/05:					9.000.000,00	9.000.000,00	13.523.733,03	C
30/05	99000.0000.16.001070-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	17.523.733,03	C
30/05	99000.0000.16.001072-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	1.000.000,00	18.523.733,03	C
30/05	99000.0000.16.001075-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	2.000.000,00	20.523.733,03	C
Total do Dia 30/05:					0,00	7.000.000,00	20.523.733,03	C
01/06	99000.0000.16.001084-9	13094 1	NLA	Ajustes de saldos contábeis.	2.000.000,00	0,00	18.523.733,03	C
01/06	99000.0000.16.001085-7	13094 1	NLA	Ajustes de saldos contábeis.	4.000.000,00	0,00	14.523.733,03	C
01/06	99000.0000.16.001086-5	13094 1	NLA	Ajustes de saldos contábeis.	1.000.000,00	0,00	13.523.733,03	C
Total do Dia 01/06:					7.000.000,00	0,00	13.523.733,03	C
30/06	99000.0000.16.001236-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	8.500.000,00	22.023.733,03	C
Total do Dia 30/06:					0,00	8.500.000,00	22.023.733,03	C
27/07	99000.0000.16.001447-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	26.023.733,03	C
Total do Dia 27/07:					0,00	4.000.000,00	26.023.733,03	C
21/09	99000.0000.16.001981-1	13094 1	NLA	Estono para ajustes de saldo.	8.500.000,00	0,00	17.523.733,03	C
21/09	99000.0000.16.001982-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	13.523.733,03	C
Total do Dia 21/09:					12.500.000,00	0,00	13.523.733,03	C
30/09	99000.0000.16.002237-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	11.000.000,00	24.523.733,03	C
Total do Dia 30/09:					0,00	11.000.000,00	24.523.733,03	C
06/10	99000.0000.16.002291-1	13094 1	NLA	empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	8.000.000,00	32.523.733,03	C
06/10	99000.0000.16.002292-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	37.523.733,03	C
06/10	99000.0000.16.002296-0	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	8.000.000,00	0,00	29.523.733,03	C
06/10	99000.0000.16.002297-9	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	5.000.000,00	0,00	24.523.733,03	C
Total do Dia 06/10:					13.000.000,00	13.000.000,00	24.523.733,03	C
28/10	99000.0000.16.002451-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	3.000.000,00	27.523.733,03	C
Total do Dia 28/10:					0,00	3.000.000,00	27.523.733,03	C
08/11	99000.0000.16.002499-8	13094 1	NLA	NLA Indevida.	3.000.000,00	0,00	24.523.733,03	C
Total do Dia 08/11:					3.000.000,00	0,00	24.523.733,03	C
18/11	99000.0000.16.002540-4	33033 1	NLA	Devolução parcial de empréstimo.	2.198.909,10	0,00	22.324.823,93	C
Total do Dia 18/11:					2.198.909,10	0,00	22.324.823,93	C
13/12	99000.0000.16.002698-2	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro.	1.476.363,90	0,00	20.848.460,03	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2016
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/12	99000.0000.16.002700-8	33033 1	NLA	Devolução de empréstimo do Tesouro.	3.095.551,09	0,00	17.752.908,94	C
13/12	99000.0000.16.002701-6	33033 1	NLA	Estorno para devolução na UG 0003.	0,00	2.198.909,10	19.951.818,04	C
Total do Dia 13/12:					4.571.914,99	2.198.909,10	19.951.818,04	C
19/12	99000.0000.16.002749-0	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos realizados pelo Tesouro.	2.925.919,96	0,00	17.025.898,08	C
Total do Dia 19/12:					2.925.919,96	0,00	17.025.898,08	C
29/12	99000.0000.16.002887-1	33033 1	NLA	Devolução de recursos efetivados pelo tesouro.	3.502.165,05	0,00	13.523.733,03	C
29/12	99000.0000.16.003163-3	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	13.523.733,03	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					17.025.898,08	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 30101115:					103.222.642,13	89.698.909,10	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30101240 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		2.322,83	C
29/12	99000.0000.16.003164-1	33052 1	NLA	Desincorporação de Operações de Empréstimos decorrente de encontro de contas entre a unidade orçamentária e o Tesouro	2.322,83	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					2.322,83	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 30101240:					2.322,83	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30101888 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		513.178,11	C
Total Geral Conta Corrente 30101888:					0,00	0,00	513.178,11	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30102100 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		13.811.611,96	C
20/10	99000.0000.16.002355-1	13094 1	NLA	Para atender regularização do FPE.	0,00	13.504.909,49	27.316.521,45	C
20/10	99000.0000.16.002356-8	13094 1	NLA	Ajustes de saldo.	13.504.909,49	0,00	13.811.611,96	C
Total do Dia 20/10:					13.504.909,49	13.504.909,49	13.811.611,96	C
29/12	99000.0000.16.002992-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	5.000.000,00	18.811.611,96	C
29/12	99000.0000.16.002994-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	4.000.000,00	22.811.611,96	C
29/12	99000.0000.16.003005-1	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	4.000.000,00	0,00	18.811.611,96	C
29/12	99000.0000.16.003007-6	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	5.000.000,00	0,00	13.811.611,96	C
29/12	99000.0000.16.003165-1	33033 1	NLA	Devolução de empréstimos para ajustes.	13.811.611,96	0,00	0,00	
Total do Dia 29/12:					22.811.611,96	9.000.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 30102100:					36.316.521,45	22.504.909,49	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30102116 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/06	99000.0000.16.001237-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	C
30/06	99000.0000.16.001238-8	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	27.000.000,00	54.000.000,00	C
Total do Dia 30/06:					0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	C
06/07	99000.0000.16.001260-4	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	C
Total do Dia 06/07:					27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/07	99000.0000.16.001289-2	13094 1	NLA	NLA indevida.	27.000.000,00	0,00	0,00	
13/07	99000.0000.16.001295-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C
13/07	99000.0000.16.001301-5	13094 1	NLA	NLA indevida.	15.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 13/07:					42.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
25/07	99000.0000.16.001392-9	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
25/07	99000.0000.16.001572-7	13094 1	NLA	Estorno para atender ajustes.	10.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 25/07:					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
27/07	99000.0000.16.001444-5	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C
27/07	99000.0000.16.001445-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	C
27/07	99000.0000.16.001509-3	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
Total do Dia 27/07:					15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	C
29/07	99000.0000.16.001618-9	13094 1	NLA	NLA INDEVIDA.	15.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 29/07:					15.000.000,00	0,00	0,00	
25/08	99000.0000.16.001761-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C
25/08	99000.0000.16.001762-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	C
Total do Dia 25/08:					0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	C
26/08	99000.0000.16.001772-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	15.000.000,00	45.000.000,00	C
26/08	99000.0000.16.001776-2	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	10.000.000,00	55.000.000,00	C
Total do Dia 26/08:					0,00	25.000.000,00	55.000.000,00	C
31/08	99000.0000.16.001801-7	13094 1	NLA	NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	45.000.000,00	C
31/08	99000.0000.16.001804-1	13094 1	NLA	NLA indevida.	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00	C
31/08	99000.0000.16.001812-2	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
Total do Dia 31/08:					40.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
05/09	99000.0000.16.001846-7	13094 1	NLA	NLA indevida.	15.000.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/09:					15.000.000,00	0,00	0,00	
27/09	99000.0000.16.002209-1	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
27/09	99000.0000.16.002210-3	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	25.000.000,00	C
27/09	99000.0000.16.002254-5	13094 1	NLA	Estorno NLA indevida.	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	C
Total do Dia 27/09:					10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	C
29/09	99000.0000.16.002219-7	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	C
29/09	99000.0000.16.002232-4	13094 1	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	38.000.000,00	68.000.000,00	C
29/09	99000.0000.16.002253-7	13094 1	NLA	Estorno NLA Indevida.	15.000.000,00	0,00	53.000.000,00	C
Total do Dia 29/09:					15.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	C
03/10	99000.0000.16.002262-6	13094 1	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	15.000.000,00	0,00	38.000.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Data do Documento menor igual a 31/12/2016

Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 03/10:					15.000.000,00	0,00	38.000.000,00	C
06/10	99000.0000.16.002294-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	19.000.000,00	57.000.000,00	C
Total do Dia 06/10:					0,00	19.000.000,00	57.000.000,00	C
07/10	99000.0000.16.002306-1	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	19.000.000,00	0,00	38.000.000,00	C
Total do Dia 07/10:					19.000.000,00	0,00	38.000.000,00	C
10/10	99000.0000.16.002312-6	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	38.000.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 10/10:					38.000.000,00	0,00	0,00	
26/10	99000.0000.16.002424-6	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	C
26/10	99000.0000.16.002425-4	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	C
26/10	99000.0000.16.002429-7	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	11.000.000,00	61.000.000,00	C
Total do Dia 26/10:					0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	C
28/10	99000.0000.16.002444-0	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	40.000.000,00	101.000.000,00	C
Total do Dia 28/10:					0,00	40.000.000,00	101.000.000,00	C
03/11	99000.0000.16.002463-7	13094	NLA	NLA indevida .	25.000.000,00	0,00	76.000.000,00	C
Total do Dia 03/11:					25.000.000,00	0,00	76.000.000,00	C
04/11	99000.0000.16.002473-4	13094	NLA	Estorno nla indevida.	11.000.000,00	0,00	65.000.000,00	C
Total do Dia 04/11:					11.000.000,00	0,00	65.000.000,00	C
08/11	99000.0000.16.002498-1	13094	NLA	Estorno NLA INDEVIDA.	25.000.000,00	0,00	40.000.000,00	C
Total do Dia 08/11:					25.000.000,00	0,00	40.000.000,00	C
11/11	99000.0000.16.002528-5	13094	NLA	Estorno NLA indevida.	40.000.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 11/11:					40.000.000,00	0,00	0,00	
09/12	99000.0000.16.002683-4	13094	NLA	empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
09/12	99000.0000.16.002692-3	13094	NLA	Estorno para ajustes de saldo.	10.000.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 09/12:					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 30102116:					372.000.000,00	372.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30102122 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
25/02	99000.0000.16.000406-7	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	C
25/02	99000.0000.16.000408-3	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.	0,00	20.000.000,00	45.000.000,00	C
25/02	99000.0000.16.000412-1	13094	NLA	Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.	0,00	20.000.000,00	65.000.000,00	C
25/02	99000.0000.16.000458-1	13094	NLA	NLA indevida.	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	C
25/02	99000.0000.16.000462-8	13094	NLA	NLA indevida.	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	C
25/02	99000.0000.16.000482-2	13094	NLA	NLA indevida.	25.000.000,00	0,00	0,00	C
Total do Dia 25/02:					65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 30102122:					65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 30102300 TIPO CCC: UO+F					Saldo Anterior da CCC:		39.000.000,00	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000
*Data do Documento maior igual a 01/01/2016
*Data do Documento menor igual a 31/12/2016
Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.30.00
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	99000.0000.16.003166-8	33033	NLA	Devolução de empréstimo.	39.000.000,00	0,00	0,00	
		1						
Total do Dia 29/12:					39.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 30102300:					39.000.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.8.9.2.50.30.00:					3.656.314.101,05	3.004.877.463,37	260.846.206,43	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.656.314.101,05	3.004.877.463,37	260.846.206,43	C
Total Geral Unidade Orçamentária 99000:					3.656.314.101,05	3.004.877.463,37	260.846.206,43	C



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Código do Credor igual a 2001033552

Exercício	UO	Nº NEX	Nº NOE	Data da NEX	Fato Extra-Orçame Histórico	Valor do Pagamento	Data de Criação da NEX	
2016	99000	99000.0001.16.013089-9	9000.0001.16.013189-8	02/09/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 3ª Semana de Agosto (creditado nos dias 22/08 a 26/08/2016).	36.688.857,66	02/09/2016
2016	99000	99000.0001.16.013330-8	9000.0001.16.013447-1	08/09/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 3ª Semana de Agosto (creditado nos dias 29/08 a 02/09/2016).	22.046.346,91	08/09/2016
2016	99000	99000.0001.16.013894-6	9000.0001.16.014001-3	13/09/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 2ª Semana de Setembro (creditado nos dias 05/09 a 09/09/2016).	56.275.974,34	12/09/2016
2016	99000	99000.0001.16.017850-6	9000.0001.16.018016-3	29/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 4ª Semana de Novembro (creditado nos dias 21/11 a 25/11/2016).	41.849.107,64	29/11/2016
2016	99000	99000.0001.16.017407-1	9000.0001.16.017592-5	22/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 3ª Semana de Novembro (creditado nos dias 14/11 a 18/11/2016).	24.526.028,68	22/11/2016
2016	99000	99000.0001.16.016134-4	9000.0001.16.016285-8	28/10/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 2ª Semana de Outubro (creditado nos dias 10/10 a 14/10/2016).	10.000.000,00	28/10/2016
2016	99000	99000.0001.16.014667-1	9000.0001.16.014804-9	03/10/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 4ª Semana de Setembro, parte do valor de R\$ 41.181.839,92 (creditado nos dias 19/09 a 23/09/2016).	14.000.000,00	03/10/2016
2016	99000	99000.0001.16.014278-1	9000.0001.16.014386-1	20/09/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 3ª Semana de Setembro (creditado nos dias 12/09 a 16/09/2016).	50.204.484,58	20/09/2016
2016	99000	99000.0001.16.015810-6	9000.0001.16.016042-1	25/10/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 2ª Semana de Outubro (creditado nos dias 10/10 a 14/10/2016).	40.000.000,00	24/10/2016
2016	99000	99000.0001.16.016191-3	9000.0001.16.016355-2	04/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 4ª Semana de Outubro (creditado nos dias 24/10 a 28/10/2016).	20.000.000,00	04/11/2016

2016	99000	99000.0001.16.016163-8	9000.0001.16.016301-3	03/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 3ª Semana de Outubro (creditado nos dias 17/10 a 21/10/2016).	24.896.195,51	03/11/2016
2016	99000	99000.0001.16.016162-1	9000.0001.16.016300-5	03/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 2ª Semana de Outubro (creditado nos dias 10/10 a 14/10/2016).	31.955.192,29	03/11/2016
2016	99000	99000.0001.16.016640-0	9000.0001.16.016809-0	10/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 1ª Semana de Novembro (creditado nos dias 01/11 a 04/11/2016).	9.658.790,11	10/11/2016
2016	99000	99000.0001.16.016270-7	9000.0001.16.016428-1	08/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 4ª Semana de Outubro (creditado nos dias 24/10 a 28/10/2016).	23.217.759,81	08/11/2016
2016	99000	99000.0001.16.015049-0	9000.0001.16.015190-2	13/10/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 1ª Semana de outubro (creditado nos dias 03/10 a 07/10/2016).	34.412.991,14	13/10/2016
2016	99000	99000.0001.16.015026-1	9000.0001.16.015168-6	11/10/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 4ª Semana de Setembro (creditado nos dias 26/09 a 30/09/2016).	19.859.438,84	11/10/2016
2016	99000	99000.0001.16.016639-7	9000.0001.16.016808-2	10/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 4ª Semana de Outubro (creditado no dia 31/10/2016).	3.801.226,62	10/11/2016
2016	99000	99000.0001.16.014670-1	9000.0001.16.014806-5	04/10/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 4ª Semana de Setembro (creditado nos dias 19/09 a 23/09/2016).	27.181.839,92	04/10/2016
2016	99000	99000.0001.16.017068-8	9000.0001.16.017229-2	17/11/2016	51 - Transferências aos Municípios- NEX	Refere-se a pagamento em favor do credor FPM/ICMS, relativo 2ª Semana de Novembro (creditado nos dias 07/11 a 11/11/2016).	87.512.772,84	17/11/2016