SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira
Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

CONTAS DE GESTÃO ANUAIS
EXERCÍCIO 2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

1.INTRODUÇÃO 3
2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS 4
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO 4
3.1. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4
3.2. RECEITA 10
3.2.1. Fontes de financiamento 11
3.2.2 Resultado da Arrecadação Orçamentária 12
3.3. DESPESAS 12
3.3.1 Despesas por ação (programa e projeto/atividade) 12
3.3.2. Quociente de realização da despesa (QRD) 14
3.3.3. Quociente de resultado orçamentário (QRO) 14
3.4 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 19
3.5 CONTRATOS, CONVÊNIOS E CONGÊNERES 19
3.6. RESTOS A PAGAR 20
3.7 DISPONIBILIDADE 21
3.9 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 22
3.10 ALMOXARIFADO 23
3.11 PESSOAL 24
3.11.1 Limite de Gastos com Pessoal 24
3.11.2 Previdência 25
3.12 ADIANTAMENTOS 26
3.13 DIÁRIAS 26
3.14 PRESTAÇÃO DE CONTAS 27
3.15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 27
4. CONCLUSÃO 31

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

RELATÓRIO DE CONTAS DE GESTÃO DO TCE/MT - 2017

PROCESSO	**:**	**142077/2018**
PRINCIPAL	**:**	**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**
CNPJ	**:**	**15.024.128.0001- 62**
ASSUNTO	**:**	**CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2017**
RELATOR	**:**	**CONS. INTERINO LUIZ CARLOS PEREIRA**
EQUIPE	**:**	**MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO – AUDITOR PÚBLICO EXTERNO** **RITA MARIA LANA PINTO – AUDITORA PÚBLICO EXTERNO**

Sr. Conselheiro Relator,

Cumprindo determinação de Vossa Excelência determinado no despacho (doc. digital nº126509/2018), bem como o disposto no art. 53 da Constituição Estadual, no art.4º, VII da Lei Complementar nº 269/2007 e no art. 21 XXXIII da Resolução Normativa nº 14/2007 – RITCE -MT, apresentou-se o Relatório Técnico Preliminar sobre as Contas Anuais de Gestão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, exercício de 2017, com objetivo de subsidiar a emissão de **Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão** prestadas pelo Conselheiro Presidente.

1.INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado exclusivamente com base nas informações por meio de exame e análise dos documentos anexados no Processo de Contas Anuais de Gestão do exercício de 2017, tais como: Relatório Circunstanciado da Atividade Orçamentária e Financeira do Tribunal de Contas (doc. digital nº63750 /2018-fls3/16); Demonstrativos Contábeis compostos pelos anexos do Balanço Geral (doc. Digital nº63750/2018 – fls. 17/165), bem como de informações obtidas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas do exercício em exame estiveram sob a gestão de:

CONSELHEIRO PRESIDENTE	
NOME	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
PERÍODO	1º/01/2017 a 13/09/2017

CONSELHEIRO PRESIDENTE E ORDENADOR DE DESPESAS	
NOME	DOMINGOS NETO
PERÍODO	PERÍODO 14/09 A 31/12/2017

ORDENADOR DE DESPESAS - NOMEADO PELA PORTARIA Nº 148/2016	
NOME	ENEIAS VIEGAS DA SILVA
PERÍODO	1º/01/2017 a 13/09/2017
CONTADOR	
NOME	EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
PERÍODO	1º/01/2017 a 31/12/2017

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME	ÉLIA MARIA ANTONIÊTO SIQUEIRA
PERÍODO	1º/01/2017 a 31/12/2017

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da análise realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O orçamento inicial do Tribunal de Contas para o exercício de 2017, aprovado pela Lei nº 10.515 de 26/01/2017, fixou a despesa no valor de R$ 350.239.646,64 (trezentos e cinquenta milhões, duzentos e trinta e nove mil,

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), estando incluído o Ministério Público de Contas, distribuídos conforme verificado no Balanço Geral – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual e Recursos do FUNDECONTAS (N.º Documento: 63750/2018 fls.4).

Unidade Orçamentária - UO		**UG 001-TCE**				**UG002-MPC**	**Total Geral**
Tribunal de Contas de MT		**FONTE**				**Fonte**	**U.O.**
		100	**131**	**201**	**Soma**	**100**	**TCE-MT**
Quadro por Função		**305.263.737,60**	**15.197.334,39**	**2.600.000,00**	**323.061.071,99**	**27.178.574,65**	**350.239.646,64**
001	Legislativa	305.263.737,60	15.197.334,39	2.570.000,00	323.031.071,99	27.178.574,65	350.209.646,64
028	Encargos Sociais			30.000,00	30.000,00		30.000,00
Quadro por Subfunção		**305.263.737,60**	**15.197.334,39**	**2.600.000,00**	**323.061.071,99**	**27.178.574,65**	**350.239.646,64**
032	Controle Externo	41.165.437,18	8.299.651,26		49.465.088,44	4.016.061,97	53.481.150,41
122	Administração Geral	244.329.280,41	6.897.683,13	1.200.000,00	252.426.963,54	22.762.512,68	275.189.476,22
126	Tecnologia da Informação	19.769.020,01		1.370.000,00	21.139.020,01	400.000,00	21.539.020,01
846	Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00		30.000,00
Quadro por Programa de Governo		**305.263.737,60**	**15.197.334,39**	**2.600.000,00**	**323.061.071,99**	**27.178.574,65**	**350.239.646,64**
036	Apoio Administrativo	242.611.100.42	6.897.683,13	2.270.000,00	251.778.783,55	21.782.512,68	273.561.296,23
146	Fisc.Gestão Rec.Públicos	62.652.637,18	8.299.651,26	300.000,00	71.252.288,44	5.396.061,97	76.648.350,41
996	Operações Especiais			30.000,00	30.000,00		30,000,00
Quadro por Categoria Econômica		**305.263.737,60**	**15.197.334,39**	**2.600.000,00**	**323.061.071,99**	**27.178.574,65**	**350.239.646,64**
3	Despesas Correntes	298.601.624,05	15.197.334,39	1.850.000,00	315.648.958,44	23.226.488,19	338.875.446,63
4	Despesas de Capital	6.662.133,55		750.000,00	7.412.113,55	3.952.086,46	11.364.200,01
Quadro por Grupo de Despesa		**305.263.737,60**	**15.197.334,39**	**2.600.000,00**	**323.061.071,99**	**27.178.574,65**	**350.239.646,64**
1	Pessoal e Enc.Sociais	150.028.825,08	6.897.683,13		156.926.508,21	10.916.626,22	167.843.134,43
3	Outras despesas Correntes	148.572.798,97	8.299.651,26	1.850.000,00	158.722.450,23	12.309.861,97	171.032.312,20
4	Investimentos	6.662.113,55		750.000,00	7.412.113,55	3.952.086,46	11.364.200,01

FONTE: Balanço Geral – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual e Recursos do FUNDECONTAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Durante o exercício de 2017, foram abertos créditos adicionais suplementares que totalizaram o montante de R$ 44.474.233,59 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme apresentado no quadro (fls.5 do doc. 63750/2018) e demonstrado a seguir:

					Tipo de Crédito		
Nº Decreto	**Data**	**Tipo**	**Fonte**	**Suplementação**	**100**	**160**	**181**
					Remanejamento De Recurso entre POA	**Superávit Financeiro**	**Reversão Econômica Orçamentária**
5	16/02/2017	100	100	1.400.000,00	1.400.000,00		
164	31/05/2017	100	100	2.200.000,00	2.200.000,00		
214	30/06/2017	160	300	10.925.986,53		10.925.986,53	
214	30/06/2017	160	398	613.134,48		613.134,48	
214	30/06/2017	160	601	4.870.901,60		4.870.901,60	
337	25/08/2017	100	201	35.000,00	35.000,00		
337	25/08/2017	100	601	2.650.901,60	2.650.901,60		
392	21/09/2017	100	601	862.000,00	862.000,00		
440	16/10/2017	100	100	1.093.583,09	1.093.583,09		
455	24/10/2017	100	601	1.000.000,00	1.000.000,00		
476	08/11/2017	160	300	15.767.726,29		15.767.726,29	
484	08/11/2017	100	201	500.000,00	500.000,00		
484	08/11/2017	100	601	455.000,00	455.000,00		
512	21/11/2017	100	300	2.100.000,00	2.100.000,00		
	Soma			**44.474.233,59**	**12.296.484,69**	**32.177.748,90**	**0,00**

Após as suplementações o total da despesa autorizada ficou no valor de R$ 382.417.395,54:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-UO		FONTE		
TRIBUNAL DE CONTAS DE MT		100/131/300/398	201/601	Soma
Quadro por Função		**374.964.493,94**	**7.470.901,60**	**382.417.395,54**
001	Legislativa	374.946.493,94	7.405.901,60	382.352.395,54
028	Encargos Sociais	-	65.000,00	65.000,00
Quadro por Subfunção		**374.946.493,94**	**7.470.901,60**	**382.417.395,54**
032	Controle Externo	56.448.937,37	-	56.448.937,37
122	Administração Geral	296.778.536,56	1.930.000,00	298.708.536,56
126	Tecnologia da Informação	21.719.020,01	5.475.901,60	27.194.921,61
846	Outros Encargos Especiais	-	65.000,00	65.000,00
Quadro por Programa de Governo		**374.946.493,94**	**7.470.901,60**	**382.417.395,54**
036	Apoio Administrativo	293.580.356,57	7.105.901,60	300.686.258,17
146	Fisc.Gestão Rec.Públicos	81.366.137,37	300.000,00	81.666.137,37
996	Operações Especiais	-	65.000,00	65.000,00
Quadro por Categoria Econômica		**374.946.493,94**	**7.470.901,60**	**382.417.395,54**
3	Despesas Correntes	363.832.293,93	3.138.901,60	367.971.195,53
4	Despesas de Capital	10.114.200,01	4.332.000,00	14.446.200,01
Quadro por Grupo de Despesa		**374.946.493,94**	**7.470.901,60**	**382.417.395,54**
1	Pessoal e Enc.Sociais	182.143.073,76	-	182.143.073,76
3	Outras despesas Correntes	182.689.220,17	3.138.901,60	185.828.121,77
4	Investimentos	10.114.200,01	4.332.000,00	14.446.200,01

FONTE: 100/131 – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual; Fonte 300/398 – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-(Exercício Anterior); Fonte 201FUNDECONTAS; Fonte 601-Recurso destinado a FUNDECONTAS-(Exercício Anterior).

ACHADO DE AUDITORIA nº 1

Erro na abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 32.177.748,90, originados em suposto Superávit Financeiro do Exercício de 2016. Uma vez que o valor correto do Superávit Financeiro Exercício 2016 foi de R$ 15.797.402,89. Esse foi o limite permitido para abertura de crédito suplementar. FB-03

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

a) Situação Encontrada

Quanto a análise do Planejamento e Orçamento das Contas Públicas do TCE-MT, exercício de 2017, verifica-se na pág. 6 deste Relatório Técnico de Fiscalização, que o TCE-MT realizou abertura de créditos adicionais suplementares que totalizaram o montante de **R$ 44.474.233,59** (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos). Deste montante o valor de **R$ 32.177.748,90** foi originado em **suposto** Superávit Financeiro do Exercício 2016.

Ocorre que, apurando-se o valor do Superávit Financeiro do Exercício 2016 obtém-se o valor de **R$ 15.797.402,89**.

Verificando-se o Balanço Patrimonial 2016, que está publicado no Portal Transparência e consta cópia em Anexo I, o valor do Ativo Disponível que corresponde ao Ativo Financeiro do TCE-MT é R$ 38.059.107,86.

O valor do Passivo Financeiro é apurado pela subtração saldo do Passivo Circulante de 17.632.524,86 (Balanço Patrimonial, Doc. Anexo I) menos o saldo do Restos a Pagar Não Processados do Exercício 2016 de R$ 4.629,180,11 (Conforme FIP 226 – Restos a Pagar, Doc. Anexo I).

DOCUMENTO	NOMENCLATURA	VALOR
Balanço Patrimonial 2016	Ativo Financeiro (Disponível)	38.059.107,86
	Passivo Financeiro (Passivo Circulante)	- 17.632.524,86
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar.	Restos a Pagar Não Processados	- 4.629.180,11
	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016	**15.797.402,89**

Porém, o TCE-MT adicionou ao cálculo do Superávit Financeiro 2016 o valor de **R$ 4.180.406,68**, correspondentes aos Restos a Pagar Não Processados do Exercício 2016 que foram CANCELADOS EM 2017. Este valor poderia servir como créditos orçamentários por ANULAÇÃO no Exercício 2017.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

O TCE-MT adicionou (equivocadamente) também ao cálculo do Superávit Financeiro 2016 o valor **de R$ 12.199,939,33** que, segundo o Parecer do Controle Interno em sua observação no quadro "Quociente do Resultado Orçamentário – QRO" (Doc. Digital 112791/2018, pág. 9), corresponde à "ajuste da Fonte 100 para Fonte 300, relativo a folha de dezembro de 2016, repassada em janeiro de 2017".

Destaca-se que esse ajuste é improcedente, considerando-se dois fatores:

I) Se for mero ajuste de lançamento em troca da Fonte 100 para Fonte 300, significa que o valor já estava lançado na contabilidade do TCE-MT (Ativo Financeiro). Isso é um fato Permutativo, não alteram os valores do Balanço Patrimonial;

II) Se o recurso da folha de dezembro/2016 foi repassado em janeiro/2017, significa que se trata de transferência financeira no Exercício de 2017. Portanto, Receita de Transferência no exercício 2017.

b) Evidências

As evidências dos valores apurados estão nos documentos auditados:

I) Balanço Patrimonial 2016, Anexo I;

II) FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar 2016, Anexo I;

III) Parecer do Controle Interno do TCE-MT, Doc. Digital 112791/2018.

c) Efeitos Reais e Potenciais

Abertura de Créditos Suplementares sem a devida origem legal. Ilegalidade em abertura de Créditos Suplementares, pois abriu-se Créditos Suplementares acima do limite legal de R$ 15.797.402,89.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

d) Responsáveis

I) Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
Conselheiro Presidente; Período 01/01/2017 a 13/09/2017

II) Conselheiro Domingos Neto
Conselheiro Presidente; Período 14/09/2017 a 31/12/2017

III) Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
Contador; Período 01/01/2017 a 31/12/2017

IV) Élia Maria Antoniêto Siqueira
Controle Interno; Período 01/01/2017 a 31/12/2017

3.2. RECEITA

A receita prevista para o exercício de 2017 foi no mesmo valor da despesa no montante de R$ 350.239.646,64 (trezentos e cinquenta milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

No exercício em análise foram repassados recursos a título de duodécimo no valor de R$ 314.911.932,89 (trezentos e quatorze milhões, novecentos e onze mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), e foram arrecadadas receitas provenientes de aplicações financeiras, Receitas Patrimoniais no valor de R$ 2.292.521,94 (dois milhões duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), também outras Receitas Correntes no valor de R$ 2.428.155,99 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), e os superávit financ.de exercício anteriores R$ 11.307.371,63 totalizando a Receita do Tribunal de Contas no montante de R$ 326.219.304,52 (trezentos e vinte e seis milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Portanto, comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada tem-se que:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Fonte	Previsão (a)	Execução			Diferença (e=d-a)
		Arrecadada (b)	Restos à Pagar/16 (c)	Total (d=b+c)	
100/131	347.639.646,64	287.934.987,49	22.256.267,47	310.191.254,96	-37.448.391,68
201	2.600.000,00	4.715.240,43	5.437,50	4.720.677,93	2.120.677,93
TOTAL	**350.239.646,64**	**292.650.227,92**	**22.261.704,97**	**314.911.932,89**	**-35.327.713,75**

Conforme demonstrado no quadro acima, o repasse de duodécimo (fonte 100/131) para o exercício de 2017, quando comparado o valor previsto com o valor repassado se verificou que o valor repassado ficou abaixo do valor previsto, apresentando uma diferença a menor no montante de R$ 37.448.391,68(trinta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), e uma diferença a maior que a prevista na Receita do FUNDECONTAS(fonte 201), no valor de R$ 2.120.677,93 (dois milhões, cento e vinte mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), totalizando uma arrecadação a menor no montante de R$ 35.327.713,75 (trinta e cinco milhões, trezentos e vinte sete mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos).

Porém, constatou-se registrado no Balanço Patrimonial na conta Créditos a Receber a Curto Prazo (fls. 22, malote digital nº 63750/2018), o valor de R$ 99.028.138,69 que, de acordo com informações da Secretaria Executiva de Orçamento Finanças e Contabilidade (fls. 7/8, malote digital nº 63750/2018), referiram-se a valores não repassados pelo Estado ao Tribunal de Contas, sendo: R$ 46.249.569,20 correspondente à diferença de duodécimo e acréscimo da RCL decorrente do excesso de arrecadação/2016; R$ 336.273,27 referente a Receita do Fundecontas, Fonte 201/2016; R$ 51.848.229,01 diferença de duodécimo de 2017 e R$ 594.067,21 diferença do Fundecontas Fonte 201/2017.

3.2.1. Fontes de financiamento

Os recursos do Tribunal de Contas foram provenientes da Fonte 100/131 – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual e Fonte 201 – Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas. No exercício de 2017 o total arrecadado pelo Tribunal de Contas foi no valor de R$ 314.911.932,89, conforme abaixo demonstrado:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Fonte de Recursos	Valor
Fonte 100/131– Recursos do Tesouro	310.191.254,96
Fonte 201 - FUNDECONTAS	4.720.677,93
TOTAL	**314.911.932,89**

Fonte: Relatório da Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade (fl. 7 - malote digital n. 63750/2018).

3.2.2 Resultado da Arrecadação Orçamentária

O quociente da arrecadação da receita (QAR) foi assim representado:

QUOCIENTE DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA – QAR	
Receita Arrecadada	314.911.932,89
(/) Receita Prevista	350.239.646,64
QAR	**89,91%**

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 previsto foi arrecadado R$ 0,89 e que a receita arrecadada foi menor do que a prevista, resultando em déficit de arrecadação.

3.3. DESPESAS

No exercício de 2017, a despesa total empenhada totalizou em R$ 326.219.304,52, a liquidada R$ 324.520.307,12 e a paga R$ 322.546.874,95, conforme Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64 e Relatório FIP 613 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária.

3.3.1 Despesas por ação (programa e projeto/atividade)

A despesa detalhada por ação (programa e projeto/atividade), foi demonstrada conforme a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

PROGRAMA Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago
036 – APOIO ADMINISTRATIVO	**56.448.937,37**	**47.728.708,12**	**47.631.218,12**	**47.444.237,16**
32.146 – Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	**56.448.937,37**	**47.728.708,12**	**47.631.218,12**	**47.444.237,16**
2002 – Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	44.077.432,02	40.830.977,41	40.830.977,41	40.830.977,41
2053 – Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Externo	600.000,00	307.963,00	307.963,00	288.097,04
4227 – Orientação e Capacitação de Integrantes da Unidade Gestora	501.416,91	455.276,76	455.276,76	455.276,76
4228 – Incentivos ao Controle Social	9.970.088,44	5.823.900,95	5.726.410,95	5.593.295,95
4366 – Aperfeiçoamento da Gestão do TCE – MT	1.300.000,00	310.590,00	310.590,00	276.590,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**291.475.536,56**	**257.870.746,41**	**256.839.464,94**	**256.388.536,89**
122.36 - Apoio Administrativo	**291.475.536,56**	**257.870.746,41**	**256.839.464,94**	**256.388.536,89**
2005– Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.545.000,00	2.099.015,69	1.561.618,61	1.557.483,31
2006 – Manutenção de Serviços de Transportes	893.500,00	287.054,75	281.554,75	281.554,75
2007 - Manutenção de Serviços de Administrativos Gerais	99.893.962,80	73.313.272,06	72.856.433,77	72.409.641,02
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	182.143.073,76	177.253.107,35	177.253.107,35	177.253.107,35
2009-Manutenção de ações de informática	9.210.721,61	4.918.296,56	4.886.750,46	4.886.750,46
122.146 – Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	**7.233.000,00**	**6.412.304,04**	**6.370.647,85**	**6.370.647,85**
4368 - Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas	7.233.000,00	6.412.304,04	6.370.647,85	6.370.647,85
126.146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	**17.984.200,00**	**14.162.901,66**	**13.634.331,92**	**12.301.176,92**
4221 - Gestão da Tecnologia da Informação	17.984.200,00	14.162.901,66	13.634.331,92	12.301.176,92
846 - ENCARGOS ESPECIAIS	**65.000,00**	**44.644,29**	**44.644,29**	**42.276,13**
846.996 – Operações Especiais - Outras	**65.000,00**	**44.644,29**	**44.644,29**	**42.276,13**
8002 – Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono	65.000,00	44.644,29	44.644,29	42.276,13
TOTAL GERAL	**382.417.395,54**	**326.219.304,52**	**324.520.307,12**	**322.546.874,95**

Fonte: Anexo 6 - Programa de Trabalho (fls.17/30 malotes digital n º*Documento: 63750/2018)*

Conforme demonstrado no quadro acima, o maior dispêndio de recursos do Tribunal de Contas no exercício de 2017 foi com o programa 0036-Apoio Administrativo, onde foram utilizados recursos da importância de R$ 257.870.746,41 (duzentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e setenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), que correspondeu a 79,05% do total das despesas empenhadas.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHADO R$	% S / DESPESA TOTAL
036 – Apoio Administrativo	257.870.746,41	79,05
146 – Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	68.303.913,82	20,94
996 – Operações Especiais Outras	44.644,29	0,01
TOTAL	**326.219.304,52**	**100**

3.3.2. Quociente de realização da despesa (QRD)

O quociente de realização da despesa (QRD) foi detalhado a seguir:

QUOCIENTE DE REALIZAÇÃO DA DESPESA – QDR	
Despesa orçamentária realizada	326.219.304,52
(/) Despesa orçamentária autorizada	382.417.395,54
QRD	**0,85**

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 fixado/autorizado na lei orçamentária foi executado R$ 0,85, demonstrando uma economia orçamentária de R$ 56.198.091,02.

3.3.3. Quociente de resultado orçamentário (QRO)

Conforme o Parecer do Controle Interno (Doc. Digital 112791/2018, pág. 8) , no item “3.3.4 Quociente de resultado orçamentário (QRO)” , consta informado o valor de R$ 32.177.748,90 como Superávit do exercício 2016.

Segundo observação que consta no quadro “Quociente do Resultado Orçamentário” do citado Parecer, o valor de R$ 32.177.748,90 é o resultado da seguinte operação matemática, *in verbis*:

> Ativo Financeiro de R$ 38.059.107,86 - Passivo Financeiro de R$ 39.894.529,03 + RP cancelados R$ 4.180.406,86 + Ajuste da fonte 100 para a fonte 300, relativo a folha de dezembro de 2016 repassada em janeiro de 2017 R$ 12.199.939,33 = R$ 32.177.748,90.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Ocorre que, elaborando-se os cálculos para obter o valor correto do Superávit Financeiro Exercício 2016, de acordo com os dados constantes nos Relatórios do Fiplan, encontrou-se o valor de R$ 15.797.402,89, conforme a seguir:

DOCUMENTO	NOMENCLATURA	VALOR
Balanço Patrimonial 2016	Ativo Financeiro (Disponível)	38.059.107,86
	Passivo Financeiro (Passivo Circulante)	- 17.632.524,86
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar.	Restos a Pagar Não Processados	- 4.629.180,11
	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016	**15.797.402,89**

Observou-se que nos cálculos do TCE-MT constam valores inconsistentes aos cálculos, consoante quadro a seguir:

NOMENCLATURA	VALOR	INCONSISTÊNCIA
(+) Restos a Pagar Não Processados Cancelados	4.180.406,68	Trata-se e Restos a Pagar Não Processados do Exercício 2016, PORÉM FORAM CANCELADOS EM 2017, portanto este valor vai gerar Superávit para o Exercício 2017.
(+) Ajuste da Fonte 100 para Fonte 300	12.199.939,33	Caso tratasse de mero ajuste de Fonte 100 para 300, o valor deveria estar registrado na Unidade Orçamentária. Este valor não está registrado no Balanço Patrimonial 2016 do TCE-MT. Ajuste de fonte geraria apena um **fato permutativo na contabilidade**, não alterando o saldo final do Balanço. Caso esse valor viesse das contas do Governo do Estado (Poder Executivo) para o TCE-MT trata-se de Transferência Financeira e não simples ajuste.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Deste modo, o Quociente do Resultado Orçamentário apresenta-se o seguinte resultado:

QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – QRO	
Receita orçamentária arrecadada	314.911.932,89
(+) Superávit do exercício de 2016 (*)	**15.797.402,89**
(=) Soma da Receita Orçamentária arrecadada	330.709.335,78
(/) Despesa realizada	326.219.304,52
QRO	**1,0138**

O quociente do resultado orçamentário indica que para cada R$ 1,00 de despesa realizada, foi arrecadado aproximadamente R$ 1,01, significando suficiência financeira para o pagamento das despesas realizadas.

ITEM	RECEITA		DESPESA	
	Prevista	Arrecadada	Autorizada	Realizada
Inicial	350.239.646,64	314.911.932,89	382.417.395,54	326.219.304,52
Saldo Exercício Anterior	0,00	15.797.402,89	0,00	0,00
Soma	**350.239.646,64**	**330.709.335,78**	**382.417.395,54**	**326.219.304,52**
Superávit	**15.797.402,89**			**4.490.031,26**
TOTAL	**366.037.049,53**	**330.709.335,78**	**382.417.395,54**	**330.709.335,78**

Comparando-se a receita prevista com a despesa autorizada constatou-se um déficit de previsão (déficit orçamentário) da importância de R$ 32.177.748,90 (trinta e dois milhões, cento e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). Esse resultado indica que houve abertura de crédito suplementar. Entretanto, como base no cálculo do Superávit Financeiro Exercício 2016 e no quadro de inconsistências retromencionados neste mesmo item deste Relatório, existe uma incongruência no valor relativo ao Superávit Financeiro Exercício 2016, conforme descreve-se no Achado 2 a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

ACHADO DE AUDITORIA nº 2

Erro no valor apresentado como Superávit Financeiro Exercício 2016 (R$ 32.177.748,90), sendo o valor correto R$ 15.797.402,89, fato que aumentou o valor do Quociente de Resultado Orçamentário (QRO). CB-02

a) Situação Encontrada

Ao calcular o Quociente de Resultado Orçamentário do TCE-MT, verificou-se uma inconsistência no valor do Superávit Financeiro Exercício 2016 apresentado pelo TCE-MT.

Utilizou-se o valor de R$ 32.177.748,90 como Superávit Financeiro do Exercício 2016. Porém, consultando o Sistema FIPLAN observou-se que este valor está inconsistente em relação ao valor apresentado no Parecer do Controle Interno (Doc. Digital 112791/2018, pág. 8), no item "3.3.4 Quociente de resultado orçamentário (QRO)".

Conforme o Balanço Patrimonial 2016, que está publicado no Portal Transparência (Doc. Anexo I), o valor do Ativo Disponível que corresponde ao Ativo Financeiro do TCE-MT é R$ 38.059.107,86.

O valor do Passivo Financeiro é apurado pela subtração saldo do Passivo Circulante de 17.632.524,86 (Balanço Patrimonial, Doc. Anexo I) menos o saldo do Restos a Pagar Não Processados do Exercício 2016 de R$ 4.629,180,11 (Conforme FIP 226 – Restos a Pagar, Doc. Anexo I). (Cálculo demonstrado no Quadro constante à pág. 15).

Porém, o TCE-MT adicionou a este cálculo do Superávit Financeiro 2016 o valor de **R$ 4.180.406,68**, que corresponde aos Restos a Pagar Não Processados do Exercício 2016 que FORAM CANCELADOS EM 2017. Este valor poderá servir como créditos orçamentários por ANULAÇÃO no Exercício 2017.

O TCE-MT adicionou também a este cálculo do Superávit Financeiro 2016 o valor **de R$ 12.199,939,33** que, segundo o Parecer do Controle Interno em sua observação no quadro "Quociente do Resultado Orçamentário – QRO", corresponde à "ajuste da Fonte 100 para Fonte 300, relativo a folha de dezembro de 2016, repassada em janeiro de 2017".

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Destaca-se que esse ajuste é improcedente, considerando-se dois fatores:

I) Se for mero ajuste de lançamento em troca da Fonte 100 para Fonte 300, significa que o valor já estava lançado na contabilidade do TCE, compondo o saldo do Ativo Financeiro 2016. Isso é um fato Permutativo, não alteram os valores do Balanço Patrimonial 2016;

II) Se o recurso da folha de dezembro/2016 foi repassado para o TCE-MT em janeiro/2017, significa que se trata de transferência financeira no Exercício de 2017. Portanto, Receita de Transferência no exercício 2017.

b) Evidências

As evidências dos valores apurados estão nos documentos auditados:

I) Balanço Patrimonial 2016, Anexo I;

II) FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar 2016, Anexo I;

III) Parecer do Controle Interno do TCE-MT, Doc. Digital 112791/2018.

c) Efeitos Reais e Potenciais

O erro no cálculo do Superávit Financeiro pode acarretar em erro na Gestão Financeira do órgão. Poderia gerar **falsa ideia de ótimo índice de Quociente de Resultado Orçamentário – QRO**. Com essa falsa ideia o Gestor poderia fazer despesas irregulares além do limite orçamentário permitido. Poderia ocorrer endividamento irregular no órgão.

d) Responsáveis

I) Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
Conselheiro Presidente; Período 01/01/2017 a 13/09/2017

II) Conselheiro Domingos Neto
Conselheiro Presidente; Período 14/09/2017 a 31/12/2017

III) Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
Contador; Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

IV) Élia Maria Antoniêto Siqueira
Controle Interno; Período 01/01/2017 a 31/12/2017

3.4 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Conforme informações constantes nos Balancetes mensais, o Tribunal de Contas realizou no exercício de 2017 os procedimentos licitatórios na quantidade conforme demonstrado a seguir:

Procedimento	Licitações Iniciadas	Finalizadas em 2017	Em andamento
Pregão Presencial e Eletrônico	13	10	03
Concorrência Pública	01	01	-
Inexigibilidade	12	12	-

3.5 CONTRATOS, CONVÊNIOS E CONGÊNERES

Conforme informações constantes nos balancetes mensais e relatório de auditoria interna, foram celebrados no exercício de 2017, contratos e outros instrumentos, conforme a seguir:

Instrumento	Quantidade	Valor R$
Contratos	41	12.471.771,34
Ata de Registro de Preço	-	-
Termos Aditivos e Apostilamento	38	-

A Secretaria de Sistema de Controle Interno realizou auditoria interna na área de gestão de contratos e aditivos que tiveram por objetivo principal aferir e avaliar o atendimento Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias, das normas legais e dos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas do Sistema de Compras e Aquisições.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

3.6. RESTOS A PAGAR

No exercício de 2017, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante, foram informados os valores referentes à inscrição, pagamento e cancelamento de restos a pagar apresentados a seguir:

Título	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	**12.451.848,72**	**1.842.593,70**	**12.451.848,72**	**1.842.593,70**
De Exercícios Anteriores	12.451.848,72	0,00	12.451.848,72	0,00
Do Exercício	0,00	1.842.593,70	0,00	1.842.593,70
Não Processados	**4.629.180,11**	**1.698.997,40**	**4.629.180,11**	**1.698.997,40**
Do Exercício Anteriores	4.629.190,11	0,00	4.629.180,11	0,00
Do Exercício	0,00	1.698.997,40	0,00	1.698.997,40
SUBTOTAL (I)	**17.081.028,82**	**3.541.591,10**	**17.081.028,83**	**3.541.591,10**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Consignações	**5.180.676,14**	**130.838,47**	**5.180.676,14**	**130.838,47**
Consignações do Exercício	0,00	130.838,47	0,00	130.838,47
Consignações de RP Processados do exercício	5.180.676,14	0,00	5.180.676,14	0,00
SUBTOTAL (II)	5.180.676,14	130.838,47	5.180.676,14	130.838,47
TOTAL GERAL	**22.261.704,97**	**3.672.429,57**	**22.261.704,97**	**3.672.429,57**

Fonte: Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante (fl. 37 - malote digital 6750/2018)

Os valores dos Restos a Pagar foram registrados por exercício e por credor, conforme determinado no art.92 da Lei 4.320/64.

Os valores inscritos em Restos a Pagar estão devidamente suportados pelo saldo financeiro existente em 31/12/2017, no valor de R$ 11.748.800,30, conforme registrado no Balanço Patrimonial (fls. 22/23 documento externo nº 63750/2018).

Os pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados e Processados obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (art. 5° e 92, Lei n° 8.666/93; DL n° 201/67).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

No exercício de 2017 foram cancelados restos a pagar não processados, no valor de R$ 4.180.406,687 e Baixa de Consignações de RP Não Processados de R$ 5.913,21, devidamente justificados.

3.7 DISPONIBILIDADE

De acordo com o registrado no Balanço Financeiro, o saldo disponível que passou para o exercício seguinte foi no valor de R$11.748.800,30, conferindo com o valor registrado no Balanço Patrimonial – Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa. (fl. 22, documento externo nº 63750/2018).

DISCRIMINAÇÃO	TCE-MT	FUNDECONTAS	MPC	TOTAL
	Conta 134.544-3	Conta 134.545-1	Conta 30.000-4	
Saldo Extrato	1.969.268,48	4.136.710,76	5.653.040,00	11.759.019,24
(+) Crédito a Regularizar/ Depósito em trânsito	0,00	35.817,04	0,00	35.817,04
(-) Crédito a Regularizar Aplicação	13.138,50	0,00	22.678,54	35.817,04
(-) Ordens Bancárias não registradas	10.219,20	0,00	0,00	10.219,20
SALDO CONTÁBIL	1.945.910,78	4.172.527,80	5.630.361,72	11.748.800,30

Fonte: Extratos e Conciliações Bancárias e Demonstrativo Analítico de Contas Bancárias (fls127/143, malote digital nº 6750/2018),

As disponibilidades do Tribunal de Contas foram movimentadas em banco oficial (Banco do Brasil S/A), conforme determinado no § 3°, do artigo 164, da C.F./88; Decisão Administrativa nº 02/93 e Acórdão nº 1.513/97, ambos deste Tribunal.

O saldo da disponibilidade do exercício anterior era R$ 38.059.107,86 e o saldo disponível para o exercício seguinte R$ 11.748.800,30, conforme registrado no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial (fls.21/ 22 - malote digital 6750/2018).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Conforme Demonstrativo Analítico de Contas Bancárias (fls.127/143, malote digital nº 6750/2018), R$ 6.118.438,58 foram da Unidade Gestora 001 – Tribunal de Contas e R$ 5.630.361,72 da Unidade Gestora 002 – Ministério Público de Contas.

3.9 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

De acordo com o Balanço Patrimonial (fl. 22, malote digital nº 6750/2018), no encerramento do exercício foi registrado o valor de R$ 41.182.947.69 de imobilizado.

Não foi realizada auditoria interna no controle dos bens patrimoniais no exercício de 2017.

No entanto, registraram-se que os móveis em uso foram identificados e codificados, contendo plaquetas de metal com o número do registro patrimonial. Existem Termos de Responsabilidade por Unidade Administrativa, constando: nome do bem, n° de tombamento e estado de conservação. Esses Termos foram assinados pelo líder do setor de Serviço Material e Patrimônio e quando se tratavam de notebook foram assinados pelos responsáveis, que se responsabilizaram pela guarda e integridade dos mesmos.

Ressaltou-se que, na maioria dos casos, os Termos de Responsabilidade não estavam assinados pelo líder da Unidade Administrativa de localização dos bens, tais como, mesas, cadeiras, computadores de mesa, e outros. Segundo o líder do setor de Serviço de Material e Patrimônio, a falta de assinatura deveu-se à ausência de previsão na Instrução Normativa que trata do controle de bens patrimoniais (SPA 001/2009. Dessa forma, verificou-se que havia a necessidade de alteração da norma que tratava do controle de bens patrimoniais.

A Portaria nº 053/2017 de 06/04/2017 nomeou a Comissão de Inventário, Avaliação e Doação composta pelos servidores abaixo:

I - MARCELO CATALANO CORRÊA - Núcleo de Patrimônio;

II - MARISETE BERTÁGLIA VERANO DE AQUINO - Secretaria Executiva de Administração;

III - EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA - Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade;

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

IV - FELIX ALBERTO CIEKALSKI - Secretaria Executiva do Ministério Público de Contas;

V - WISES MARTINS MONTEIRO - Núcleo de Patrimônio; e

VI - AIRTON CARLOS DA SILVA - Gabinete da Presidência.

No decorrer do exercício de 2017, o Setor de Patrimônio do Tribunal passou por mudanças de sistema informatizado, com a migração das informações para o Sistema SIGESP -TCE-MT, sendo realizado o levantamento de todos os bens patrimoniais e o cadastramento no SIGESP.

Nesse levantamento foram detectados a existência de diversos bens sem data de aquisição e valores, ficando a Comissão de Inventário, Avaliação e Doação impossibilitada de realizar o fechamento do inventário físico e financeiro dos bens patrimoniais em 31/12/2017.

3.10 ALMOXARIFADO

O controle de estoque dos materiais de consumo foi realizado por meio do Sistema SIGESP-TCE-MT que registrou a entrada, saída, baixa, o valor unitário e/ou total de materiais no estoque.

De acordo com o Balanço Patrimonial, no encerramento do exercício, os materiais em estoque totalizaram R$ 342.724,84.

No período de 11/05 a 30/06/2017 foi realizada auditoria interna na gestão de materiais de consumo (processo nº 205850/2017) com o objetivo de verificar as rotinas e os procedimentos de controle de materiais de consumo adotados pelo setor de Serviço de Material e Patrimônio, bem como verificar a conformidade desses controles com o disposto na Instrução Normativa SPA 003/2010 – versão 02 e legislações correlatas.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

3.11 PESSOAL

Os cargos, as carreiras e a remuneração dos quadros de servidores do Tribunal de Contas estão disciplinados nas Leis Ordinárias Estaduais n° s: 8.761, de 07 de dezembro de 2007, 10.054 de 20 de janeiro de 2014 e 10.182 de 17 de novembro de 2014.

O quadro de pessoal em dezembro de 2017 estava composto conforme abaixo:

SERVIDORES	Nº	PERCENTUAL/TOTAL
Efetivos / Estáveis – TCE-MT	282	40,93%
Efetivos / Estáveis do TCE-MT à disposição do MPC	2	0,29%
Efetivos / Estágio Probatório – TCE-MT	30	4,35%
Efetivos / Estáveis – MPC	8	1,16%
Efetivos / Estágio Probatório – MPC	15	2,18%
Efetivos / Estáveis ocupantes de cargos comissionados – TCE-MT	62	9,00%
Efetivos / Estágio Probatório ocupantes de cargos comissionados – TCE-MT	1	0,14%
Efetivos / Estáveis do TCE-MT ocupantes de cargos comissionados do MPC	4	0,58%
Comissionados – TCE-MT	196	28,45%
Comissionados – MPC	21	3,05%
Cargos Efetivos vagos – TCE-MT	45	6,53%
Cargos Efetivos vagos – MPC	19	2,76%
Cargos Comissionados vagos – TCE-MT	4	0,58%
Cargos Comissionados vagos – MPC	0	0,00%
TOTAL	**689**	**100,00%**

Fonte: Portal da Transparência

3.11.1 Limite de Gastos com Pessoal

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado, no exercício de 2017, foi de R$ 13.389.766.593,46, conforme dados extraídos do Relatório da Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Doc. Digital 63750/2018).

Os gastos individualizados com pessoal das Unidades Gestoras: **001** – Tribunal de Contas e **002** – Ministério Público de Contas foram:

	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	TOTAL
DESPESAS COM PESSOAL	**134.785.429,93**	**8.906.265,09**	**143.691.695,02**

O Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre/2017 (Protocolo nº 153486/2018) demonstrou gastos com pessoal abaixo:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R$) (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**143.691.695,02**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1. do art. 19 da LRF (II)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**143.691.695,02**	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R$)	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ESTADO– RCL (IV)	13.389.766.693,46	
DESPESAS COM PESSOAL	143.691.695,02	1,073
LIMITE MÁXIMO (incisos I, I e III, art. 20 da LRF)	164.462.781,35	1,230
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	156.239.642,28	1,169
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	**148.016.503,21**	**1,107**

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – 3° Quadrimestre republicado em 03/04/2018– Diário Oficial de Contas

Conforme demonstrado, a Despesa com Pessoal do Tribunal de Contas ficou em 1,073% da Receita Corrente Líquida do Estado, em observância ao limite máximo de 1,23% (incisos I, II e III, art. 20, da LRF); o limite prudencial de 1,169% (parágrafo único, art. 22, da LRF), e o limite de alerta de 1,107% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

3.11.2 Previdência

De acordo com informações constantes nos balancetes mensais, o TCE/MT contribuiu para os Regimes Geral e Próprio de Previdência. Da análise, resultaram os seguintes fatos:

- houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF/88);
- as quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF/88);
- houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Previdência Geral (art. 40, CF/88), conforme Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais às Contribuições RGPS-INSS e RPPS, constantes nos balancetes mensais.

3.12 ADIANTAMENTOS

A concessão de adiantamento foi regulamentada pela Resolução Normativa TCE-MT nº 25 de 02 de agosto de 2016.

Conforme o FIP 004 – Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas à Adiantamentos, no exercício de 2017 foram concedidos adiantamentos para realização de despesas urgentes e de pequeno vulto, que totalizaram R$ 177.700,00.

Embora previsão contida no artigo 13 da Resolução Normativa nº 25/2016, ficaram estabelecidas as seguintes determinações: que as Prestações de Contas dos Adiantamentos fossem enviadas à Secretaria do Sistema de Controle Interno para análise e que a emissão de parecer fundamentado, atestando a regularidade ou irregularidade da aplicação dos recursos, estando essa atribuição atualmente realizada pela Secretaria Executiva de Administração.

As prestações de contas de adiantamentos analisadas encontravam-se relacionadas nos relatórios mensais de Acompanhamento de Controle Interno.

3.13 DIÁRIAS

O regime de diárias do Tribunal de Contas foi instituído pela Resolução n° 3.570 de 26/12/2013 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e posteriormente, em 31/10/2017, foi aprovada a Resolução Normativa nº 21/2017-TP regulamentando a concessão e prestação de contas de diárias e passagens no Tribunal de Contas.

Conforme Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada foram concedidas diárias aos servidores no montante de R$ 1.575.536,02. (Documento anexo do Relatório da Secretaria Executiva de Orçamento e Finanças, Doc. Digital 63750/2018, pág. 36)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

Os processos de diárias analisados encontravam-se elencados nos relatórios mensais de Acompanhamento de Controle Interno.

3.14 PRESTAÇÃO DE CONTAS

O processo de contas anuais foi formalizado com as informações e os documentos obrigatórios pela Lei nº 4.320/64.

3.15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno do Tribunal de Contas foi regulamentado pela Resolução Normativa nº 38/2016 de 13/12/2016.

A responsável pela Unidade de Controle Interno é a Sra. Élia Maria Antoniêto Siqueira, ocupante do cargo de Auditor Público Externo, CPF. 282.158.186-68, nomeada para ocupar o cargo de Secretária do Sistema de Controle Interno a partir de 1º de janeiro de 2016 (Ato n° 039/2016).

Dos exames realizados pela Secretaria do Sistema de Controle Interno Conclui-se que:

a) a execução orçamentária e financeira foi escriturada em conformidade com as normas previstas, com os princípios fundamentais de contabilidade e com observações dos dispositivos da Lei 4.320/64;

b) os processos licitatórios, contratos, convênios, dispensas e inexigibilidades de licitação, realizadas no exercício, obedeceram à legislação vigente;

c) as ocorrências constatadas em exames e auditorias realizadas durante o exercício de 2017, apuradas conclusivamente, foram objeto de recomendações/determinações nos processos respectivos e consideradas sem gravidade suficiente para comprometer a gestão dos responsáveis arrolados nos presentes dados apresentados nas Contas;

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

d) houve suficiência financeira para o pagamento dos valores inscritos em Restos a Pagar;

e) a despesa com pessoal, no exercício de 2017, foi de 1,073% da Receita Corrente Líquida do Estado, portanto, observou o limite máximo de 1,23% (incisos I, II e III, art. 20, da LRF) e o limite prudencial de 1,17% (parágrafo único, art. 22, da LRF);

f) na análise das peças contábeis, ficou constatado que os registros contábeis estão de acordo com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 , de 21 de dezembro de 2016, que aprovou o manual de contabilidade aplicada ao setor público e demais legislações pertinentes em vigor;

g) os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal de Contas, no exercício de 2017.

3.15.1. Relatório de auditoria interna emitidos

Durante o exercício de 2017 a Secretaria de Sistema de Controle Interno realizou três auditorias operacionais, sendo uma Auditoria Operacional na Gestão de Contratos e Convênios e uma Auditoria sobre Material de Consumo no Serviço de Material e Patrimônio.

O Relatório de Auditoria Interna encontrada no processo nº 349.003/2017 teve como finalidade descrever as rotinas e os procedimentos de controle na área de Gestão de Contratos pelo Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias, bem como verificar a conformidade desses controles com o disposto nas Instruções Normativas SCL nº 01/2011 – versão 03, SCL n°002/2011 e n° SCL 003/2011 – versão 02, e, em especial nos seguintes pontos recomendou-se que:

1) atente para o controle de frequência de funcionários terceirizados no âmbito deste Tribunal de Contas;

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

2) oriente aos fiscais dos contratos para que seja observado o correto preenchimento das notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas e, em caso de falhas, solicite a correção imediata;

3) antes de se realizar os procedimentos licitatórios seja observado se os Termos de Referência descrevem de forma clara e precisa o objeto da contratação, a forma da prestação dos serviços, bem como a forma de cálculo dos valores cobrados pela contratada;

4) seja observado que as notas fiscais decorrentes das contratações realizadas por este Tribunal sejam atestadas pelos fiscais de contratos formalmente designados;

5) desenvolva um novo modelo de relatório de fiscalização de contratos.

O Relatório de Auditoria Interna encontrado no processo nº 358.355/2017, cujo objetivo foi o resultado do exame da execução do Convênio n° 03/2014/TCE-MT/FUFMT, período de 01/01/2017 a 31/08/2017, firmado entre a UFMT, a Fundação Uniselva e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e em especial nos seguintes pontos foi recomendado que:

1) oriente aos fiscais de Convênio que verifiquem todos os atestos dos relatórios de atividades, inclusive quanto à presença de letras ilegíveis, que impossibilitem a identificação dos responsáveis pelas assinaturas;

2) desenvolva novo modelo de relatórios de atividades que possibilite correlacionar os serviços prestados com as metas e submetas dos programas apresentados em Convênios que venham a ser celebrados pelo TCE-MT;

3) as prestações de contas mensais dos Convênios demonstrem corretamente as parcelas executadas das metas e submetas;

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

4) exija da Convenente a apresentação de relatório de prestação de contas final, que deveria ser entregue até 30/09/2017.

O relatório da Auditoria de Bens de Consumo encontrado no processo nº 205.850/2017, cujo objetivo foi descrever as rotinas e os procedimentos de controle de materiais de consumo adotados pelo setor de Serviço de Material e Patrimônio, bem como verificar a conformidade desses controles com o disposto na Instrução Normativa SPA 003/2010- Versão 02 e legislações correlatas. Em especial nos seguintes pontos recomendou-se que:

1) as notas fiscais sejam atestadas pelo Coordenador do Núcleo e Gestão de Contrato, Convênios e Parcerias, antes do encaminhamento para a Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade, de modo a garantir que os serviços/materiais descritos no corpo da nota são, de fato, aqueles pactuados por meio dos contratos/ata registro de preços, bem como seja efetuado o controle do saldo das atas de registro de preços/contratos;

2) o funcionário responsável pela inclusão de dados no SIGESP-MT seja adequadamente treinado para a correta utilização do Sistema;

3) implante um adequado controle de acesso ao estoque do Setor de Serviço de Material, não permitindo a livre circulação de pessoas pelo local;

4) institua Comissão de Inventário, Avaliação e Doação com a finalidade de identificar e examinar os materiais de consumo obsoletos ou em desuso para fins de baixa patrimonial e realização de Inventário Anual;

5) mantenha controle efetivo do estoque, bem como registros atualizados, de modo a proporcionar informações oportunas e confiáveis acerca dos materiais de consumo deste Tribunal de Contas.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

3.16. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Relatório da Secretaria Executiva de Orçamento trouxe os aspectos orçamentários e financeiros do exercício de 2017, Doc. Digital nº 63750/2018.

4. CONCLUSÃO

É o Relatório Técnico Preliminar de análise das Contas Anuais de Gestão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso referente ao Exercício de 2017, que se apresentou, indicando-se apenas **duas inconsistências**, que sugerimos realizar citação aos responsáveis para se manifestarem, garantindo os direitos de ampla defesa e contraditório.

RESPONSÁVEIS:

I) Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
Conselheiro Presidente; Período 01/01/2017 a 13/09/2017

II) Conselheiro Domingos Neto
Conselheiro Presidente; Período 14/09/2017 a 31/12/2017

III) Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
Contador; Período 01/01/2017 a 31/12/2017

IV) Élia Maria Antoniêto Siqueira
Controle Interno; Período 01/01/2017 a 31/12/2017

ACHADO Nº 1

FB 03. Planejamento/Orçamento Grave 03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

1.1 - Erro na abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 32.177.748,90, originados em suposto Superávit Financeiro do Exercício de 2016. Uma vez que o valor correto do Superávit Financeiro Exercício de 2016 foi de R$ 15.797.402,89, esse foi o limite permitido para abertura de crédito suplementar. FB-03.

Item 3.1. Planejamento e Orçamento.

ACHADO Nº 2

CB 02. Contabilidade Grave 02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106, da Lei nº 4.320/1964 ou Lei nº 6.404/1976).

2.1 - Erro no valor apresentado como Superávit Financeiro Exercício 2016 (R$ 32.177.748,90), sendo o valor correto R$ 15.797.402,89, fato que aumentou o valor do Quociente de Resultado Orçamentário (QRO).

Item 3.3.3. Quociente de Resultado Orçamentário (QRO).

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, 21 DE AGOSTO DE 2018.

MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO
Auditor Público Externo

RITA MARIA LANA PINTO
Auditora Público Externo

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2016

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.059.107,86	8.067.560,44
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	58.327.473,73	147.776,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	256.476,81	236.035,34
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**96.643.058,40**	**8.451.371,97**
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	42.639.730,09	42.977.236,91
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**42.639.730,09**	**42.977.236,91**
TOTAL DO ATIVO	**139.282.788,49**	**51.428.608,88**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.239.566,39	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.212.282,33	788,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.180.676,14	0,00
Total do Passivo Circulante	**17.632.524,86**	**788,62**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**17.632.524,86**	**788,62**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	121.650.263,63	51.427.820,26
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido	121.650.263,63	51.427.820,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**139.282.788,49**	**51.428.608,88**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2016

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	56.024.972,74	8.067.560,44
Ativo Permanente	83.257.815,75	43.361.048,44
Total do Ativo	139.282.788,49	51.428.608,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.261.704,97	258.040,61
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	22.261.704,97	258.040,61
SALDO PATRIMONIAL	**117.021.083,52**	**51.170.568,27**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.243.995,20	1.243.995,20
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	73.251,66	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.317.246,86	1.243.995,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 006683/O-6

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HFAF3.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
UG: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 02101.0001 - GERAL														
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02101.0001.15.001241-8	16/10/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80.381,36	80.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.381,36**	**80.381,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.15.000703-1	09/06/2015	01.032.146.4228.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.15.001188-8	06/10/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	02101.0001.15.000073-8	20/01/2015	01.126.146.4221.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,33	18.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.890,33**	**18.890,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.04132-7	AC Comercio Import e Prest Servicos Ltda	02101.0001.15.001436-4	26/11/2015	01.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04132-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.990,00**	**7.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	02101.0001.15.000703-1	09/06/2015	01.032.146.4228.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,17	3.436,71	2.086,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.675,17**	**3.436,71**	**2.086,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.03440-7	Casa D'ideias Marketing	02101.0001.15.001568-9	14/12/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03440-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05720-3	Serpro - Servico Federal de Processamento de Dados	02101.0001.15.001188-8	06/10/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,02	9.475,29	1.792,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05720-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.598,02**	**9.475,29**	**1.792,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.02362-0	GESSO NOBRE(FLORINDA PIRES da Silva Costa-ME)	02101.0001.15.001251-5	19/10/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2004.02362-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,00**	**897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	02101.0001.15.001445-3	25/11/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.15.001506-9	09/12/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.790,95**	**17.790,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00643-0	Doralice de Fatima Jacomazi	02101.0001.15.001537-9	18/12/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00643-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.04675-0	Plugmais Distribuidora - Informática e t	02101.0001.15.001518-2	10/12/2015	01.122.036.2007.339000000.300	788,62	788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04675-0					**788,62**	**788,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01504-3	RD Distribuidora de Produtos para Informática e Telecomunicações Ltda	02101.0001.15.001519-0	10/12/2015	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01504-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.454,00**	**3.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04198-6	DIAMONT EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	02101.0001.15.000795-3	10/07/2015	01.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04198-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 02101.0001					**788,62**	**788,62**	**0,00**	**0,00**	**180.376,83**	**149.697,64**	**30.679,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 02101.0002 - MPTC - MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS MT

1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	02101.0002.15.000270-4	14/12/2015	01.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.235,16	25.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.235,16**	**25.235,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0002.15.000266-6	10/12/2015	01.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2009.03147-9	Luiz Henrique Moraes de Lima	02101.0002.15.000223-2	01/10/2015	01.122.330.4368.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03147-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04604-2	GIOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	02101.0002.15.000269-0	11/12/2015	01.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04604-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	02101.0002.15.000266-6	10/12/2015	01.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	2.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0002.15.000268-2	10/12/2015	01.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.690,00	36.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04316-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.400,00**	**39.264,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO EXERCÍCIO					**788,62**	**788,62**	**0,00**	**0,00**	**257.251,99**	**226.572,80**	**30.679,19**	**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	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UG: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 02101.0002 - MPTC - MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS MT

TOTAL UG: 02101.0002					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 02101.0001 - GERAL

1992.00031-2	TCE/MT - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	7.287.594,28	0,00	0,00	7.287.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001692-6	20/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001700-0	29/12/2016	01.032.146.2002.339000000.198	64.448,03	0,00	0,00	64.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00031-2					**7.354.742,31**	**0,00**	**0,00**	**7.354.742,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	240.475,30	0,00	0,00	240.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**240.475,30**	**0,00**	**0,00**	**240.475,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001309-9	23/09/2016	01.122.036.2007.339000000.100	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001504-0	08/11/2016	01.122.036.2007.339000000.100	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001626-8	02/12/2016	01.032.146.4228.339000000.100	732,50	0,00	0,00	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**760,85**	**0,00**	**0,00**	**760,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	99.378,52	0,00	0,00	99.378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001666-7	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	436.051,86	0,00	0,00	436.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**535.430,38**	**0,00**	**0,00**	**535.430,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	02101.0001.16.001363-3	04/10/2016	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.371,12
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.371,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.371,12**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	143,17	0,00	0,00	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**143,17**	**0,00**	**0,00**	**143,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00184-3	Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - SAS	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00184-3					**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	02101.0001.16.000824-9	16/06/2016	01.032.146.4228.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,50
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.588,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.588,50**
2000.01225-0	SINDJOR - Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01225-0					**15,75**	**0,00**	**0,00**	**15,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2000.02132-1	Uniago	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02132-1					**3,69**	**0,00**	**0,00**	**3,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	92.157,65	0,00	0,00	92.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					**92.157,65**	**0,00**	**0,00**	**92.157,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	02101.0001.16.001683-7	01/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	1.157.460,74	0,00	0,00	1.157.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					**1.157.460,74**	**0,00**	**0,00**	**1.157.460,74**	**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	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	2.496.439,11	0,00	0,00	2.496.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**2.496.439,11**	**0,00**	**0,00**	**2.496.439,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12240-0	PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	02101.0001.16.000911-3	01/07/2016	01.126.036.2009.339000000.100	37.425,10	0,00	0,00	37.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001674-8	12/12/2016	01.126.146.4221.339000000.100	171.400,07	0,00	0,00	171.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12240-0					**208.825,17**	**0,00**	**0,00**	**208.825,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12850-6	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	257.639,61	0,00	0,00	257.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12850-6					**257.639,61**	**0,00**	**0,00**	**257.639,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12852-2					**3.325,00**	**0,00**	**0,00**	**3.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.13725-4	Associacao de Amigos da Crianca Com Cancer - A.a.c.c.	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.13725-4					**435,00**	**0,00**	**0,00**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14291-6	Editora Fórum Ltda	02101.0001.16.001688-8	12/12/2016	01.032.146.4228.339000000.100	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14291-6					**22.240,00**	**0,00**	**0,00**	**22.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	02101.0001.16.001592-1	25/11/2016	01.122.036.2007.339000000.100	2.233.165,45	0,00	0,00	2.233.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					**2.233.165,45**	**0,00**	**0,00**	**2.233.165,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	02101.0001.16.001640-3	12/12/2016	01.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TOTAL CREDOR: 2002.16834-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**
2002.18025-7	IBM Brasil Ind Máq e Serviços Ltda	02101.0001.16.000774-9	08/06/2016	01.126.036.2009.339000000.100	23.528,81	0,00	0,00	23.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18025-7					**23.528,81**	**0,00**	**0,00**	**23.528,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	02101.0001.16.001187-8	11/08/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
2004.01921-6	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	02101.0001.16.001253-1	12/09/2016	01.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.837,24
		02101.0001.16.001686-1	19/12/2016	01.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	457.620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	457.620,74
TOTAL CREDOR: 2004.01921-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160.457,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160.457,98**
2004.03107-0	Solucao Tecnica Com. Ser. Equip. Eletronicos Ltda	02101.0001.16.001425-7	20/10/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL CREDOR: 2004.03107-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
2004.05119-5	METAL Couro Indústria Comércio e Representações Ltda.	02101.0001.16.001613-6	02/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2004.05119-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.120,00**
2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	89.491,62	0,00	0,00	89.491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05650-2					**89.491,62**	**0,00**	**0,00**	**89.491,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08230-9	C L Chacon - ME	02101.0001.16.001626-8	02/12/2016	01.032.146.4228.339000000.100	35.892,50	0,00	0,00	35.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08230-9					**35.892,50**	**0,00**	**0,00**	**35.892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08358-5	KAUA IND e COM UNIFORMES Ltda.	02101.0001.16.001659-4	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
TOTAL CREDOR: 2004.08358-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	238.545,31	0,00	0,00	238.545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**238.545,31**	**0,00**	**0,00**	**238.545,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12527-3	CEF - Consig. Folha de Pagamento	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	294.102,42	0,00	0,00	294.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12527-3					**294.102,42**	**0,00**	**0,00**	**294.102,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29704-0	CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	50.640,46	0,00	0,00	50.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29704-0					**50.640,46**	**0,00**	**0,00**	**50.640,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00164-5	AUDIPE/MT - Associação dos Auditores Públicos Externos do TCE/MT	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	16.950,99	0,00	0,00	16.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00164-5					**16.950,99**	**0,00**	**0,00**	**16.950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00242-0	Andes-associação Nac.de Desembargadores	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	183,75	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00242-0					**183,75**	**0,00**	**0,00**	**183,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2007.02409-2	Mato Grosso Tribunal de Justiça/Previdencia	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	656,05	0,00	0,00	656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001678-0	16/12/2016	01.122.036.2008.319000000.198	656,05	0,00	0,00	656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02409-2					**1.312,10**	**0,00**	**0,00**	**1.312,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04900-1	Mato Grosso/SAD/Contribuição Previdenciária Servidores TCE	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	955.485,02	0,00	0,00	955.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04900-1					**955.485,02**	**0,00**	**0,00**	**955.485,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07959-8	Multhifer Maquinas e Ferramentas Ltda	02101.0001.16.001658-6	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL CREDOR: 2007.07959-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
2008.01144-1	Fundo Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso rub. 8017	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	4.022,17	0,00	0,00	4.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01144-1					**4.022,17**	**0,00**	**0,00**	**4.022,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03671-1	MJ de Oliveira Lima - ME	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	2.403,35	0,00	0,00	2.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03671-1					**2.403,35**	**0,00**	**0,00**	**2.403,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	1.012,41	0,00	0,00	1.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**1.012,41**	**0,00**	**0,00**	**1.012,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	02101.0001.16.001414-1	18/10/2016	01.122.036.2007.339000000.100	263.648,02	0,00	0,00	263.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04819-1					**263.648,02**	**0,00**	**0,00**	**263.648,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07843-9	Da Silva & Alves Consultoria em Gestão Governamental	02101.0001.16.001694-2	20/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
TOTAL CREDOR: 2008.07843-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.980,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2009.03698-5	Expecta Serviços em medicina Preventiva Ltda	02101.0001.16.001594-6	29/11/2016	01.122.146.4368.339000000.100	120.724,38	0,00	0,00	120.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03698-5					**120.724,38**	**0,00**	**0,00**	**120.724,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05040-6	AUDICON - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES MINISTROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAL DE CONTAS	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05040-6					**1.225,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07230-2	A PRODUTORA - PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO EIRELI	02101.0001.16.001476-1	28/10/2016	01.032.146.4228.339000000.100	78.030,53	0,00	0,00	78.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07230-2					**78.030,53**	**0,00**	**0,00**	**78.030,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04324-1	E do Brasil Tecnologia Ltda	02101.0001.16.001638-1	12/12/2016	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.654,00
TOTAL CREDOR: 2011.04324-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.654,00**
2011.04660-7	Banco Santander S/A - Banco Real	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	51.280,26	0,00	0,00	51.280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04660-7					**51.280,26**	**0,00**	**0,00**	**51.280,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00092-2	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Adm Pública INP Ltda	02101.0001.16.000127-9	18/02/2016	01.032.146.4227.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	661,72
		02101.0001.16.000860-5	24/06/2016	01.032.146.4366.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,75
TOTAL CREDOR: 2013.00092-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.447,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.447,47**
2013.00246-1	ASSOCIACAO DOS TECNICOS DE CONTROLE PUBLICO EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00246-1					**6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00800-1	CLARO S.A	02101.0001.16.001646-2	12/12/2016	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,34

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.255,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.255,34**
2013.03841-5	Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda - ME	02101.0001.16.001207-6	25/08/2016	01.032.146.4227.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL CREDOR: 2013.03841-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**
2013.05812-2	IZAIAS ROBERTO DE LIMA SOM ME	02101.0001.16.001677-2	12/12/2016	01.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,56
TOTAL CREDOR: 2013.05812-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.986,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.986,56**
2014.01648-2	José Marcelo de Almeida Perez	02101.0001.16.001669-1	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2014.01648-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2014.02412-4	U B CHAVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO-EPP	02101.0001.16.001532-6	16/11/2016	01.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL CREDOR: 2014.02412-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
2014.03485-5	Delcaro Hoteis Ltda	02101.0001.16.001309-9	23/09/2016	01.122.036.2007.339000000.100	692,77	0,00	0,00	692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02101.0001.16.001504-0	08/11/2016	01.122.036.2007.339000000.100	545,93	0,00	0,00	545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03485-5					**1.238,70**	**0,00**	**0,00**	**1.238,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	02101.0001.16.001648-9	12/12/2016	01.122.036.2007.449000000.201	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,50
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.437,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.437,50**
2015.05480-9	RTM DE ARRUDA JUNIOR EIRELI - ME	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	41.178,90	0,00	0,00	41.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05480-9					**41.178,90**	**0,00**	**0,00**	**41.178,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03229-9	RC Consultores Sociedade Simples Ltda	02101.0001.16.000784-6	09/06/2016	01.122.146.4368.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03229-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade, acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2016.03282-5	Fazioni Serviços Gráficos LTDA - EEP	02101.0001.16.001649-7	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00
		02101.0001.16.001685-3	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
TOTAL CREDOR: 2016.03282-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.675,00**
2016.08401-9	Sorveteria Holandezinha Ltda - ME	02101.0001.16.001567-9	23/11/2016	01.122.036.2007.339000000.300	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08401-9					**380,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 02101.0001					**16.880.715,88**	**0,00**	**0,00**	**16.880.715,88**	**4.539.553,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.539.553,47**
UG: 02101.0002 - MPTC - MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS MT														
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	12.474,88	0,00	0,00	12.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**12.474,88**	**0,00**	**0,00**	**12.474,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	11.417,60	0,00	0,00	11.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**11.417,60**	**0,00**	**0,00**	**11.417,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	743,67	0,00	0,00	743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**743,67**	**0,00**	**0,00**	**743,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.04753-5	Disveco Ltda	02101.0002.16.000302-4	16/12/2016	01.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	555,88
		02101.0002.16.000303-2	16/12/2016	01.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	435,90
TOTAL CREDOR: 1999.04753-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,78**
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					**880,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	144.197,93	0,00	0,00	144.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**144.197,93**	**0,00**	**0,00**	**144.197,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	02101.0002.16.000227-3	10/10/2016	01.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,40
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,40**
2002.12850-6	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	3.172,77	0,00	0,00	3.172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12850-6					**3.172,77**	**0,00**	**0,00**	**3.172,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	2.311,50	0,00	0,00	2.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12855-7					**2.311,50**	**0,00**	**0,00**	**2.311,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13725-4	Associacao de Amigos da Crianca Com Cancer - A.a.c.c.	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13725-4					**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	2.347,92	0,00	0,00	2.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05650-2					**2.347,92**	**0,00**	**0,00**	**2.347,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	697,97	0,00	0,00	697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**697,97**	**0,00**	**0,00**	**697,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12527-3	CEF - Consig. Folha de Pagamento	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12527-3					**4.095,56**	**0,00**	**0,00**	**4.095,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2005.29704-0	CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	914,32	0,00	0,00	914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29704-0					**914,32**	**0,00**	**0,00**	**914,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04900-1	Mato Grosso/SAD/Contribuição Previdenciária Servidores TCE	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	47.634,70	0,00	0,00	47.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04900-1					**47.634,70**	**0,00**	**0,00**	**47.634,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03671-1	MJ de Oliveira Lima - ME	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03671-1					**841,50**	**0,00**	**0,00**	**841,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07297-3	AR FRIO COM.E SERV. DE AR CONDICIONADOS EIRELI -ME	02101.0002.16.000067-1	15/04/2016	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CREDOR: 2009.07297-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2011.04660-7	Banco Santander S/A - Banco Real	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	2.219,08	0,00	0,00	2.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04660-7					**2.219,08**	**0,00**	**0,00**	**2.219,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01920-4	MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	515.264,20	0,00	0,00	515.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01920-4					**515.264,20**	**0,00**	**0,00**	**515.264,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	02101.0002.16.000297-4	14/12/2016	01.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,06
TOTAL CREDOR: 2012.04316-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.745,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.745,06**
2013.00246-1	ASSOCIACAO DOS TECNICOS DE CONTROLE PUBLICO EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00246-1					**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

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
2015.03546-4	DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME	02101.0002.16.000295-8	14/12/2016	01.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40
TOTAL CREDOR: 2015.03546-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719,40**
2015.05480-9	RTM DE ARRUDA JUNIOR EIRELI - ME	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.100	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05480-9					**2.425,38**	**0,00**	**0,00**	**2.425,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.01292-1	Kponto Equipamentos e Sistemas Eireli-ME	02101.0002.16.000280-1	01/12/2016	01.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL CREDOR: 2016.01292-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
TOTAL UG: 02101.0002					**751.808,98**	**0,00**	**0,00**	**751.808,98**	**89.626,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.626,64**
TOTAL UO: 02101					**17.632.524,86**	**0,00**	**0,00**	**17.632.524,86**	**4.629.180,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.629.180,11**
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					**17.632.524,86**	**0,00**	**0,00**	**17.632.524,86**	**4.629.180,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.629.180,11**
TOTAL GERAL:					**17.633.313,48**	**788,62**	**0,00**	**17.632.524,86**	**4.886.432,10**	**226.572,80**	**30.679,19**	**0,00**	**0,00**	**4.629.180,11**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	17.567.040,78
198	0,00	0,00	65.104,08
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	788,62	380,00
Total Inscrito	0,00	788,62	17.632.524,86

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	788,62	0,00
Total Pago	0,00	788,62	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	17.567.040,78
198	0,00	0,00	65.104,08

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	463.284,63
198	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	5.437,50
300	0,00	257.251,99	4.160.457,98
Total Inscrito	0,00	257.251,99	4.629.180,11

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	226.572,80	0,00
Total Pago	0,00	226.572,80	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	30.679,19	0,00
Total Cancelado	0,00	30.679,19	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	380,00
Total a Pagar	0,00	0,00	17.632.524,86

201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	463.284,63
198	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	5.437,50
300	0,00	0,00	4.160.457,98
Total a Liquidar	0,00	0,00	4.629.180,11

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	788,62	17.632.524,86

TOTAL	0,00	257.251,99	4.629.180,11

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 02101.0001 - GERAL														
1992.00031-2	TCE/MT - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	7.287.594,28	7.287.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00031-2	TCE/MT - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	02101.0001.16.001692-6	20/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00031-2	TCE/MT - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	02101.0001.16.001700-0	29/12/2016	01.032.146.2002.339000000.398	64.448,03	64.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00031-2					**7.354.742,31**	**7.354.742,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	240.475,30	240.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**240.475,30**	**240.475,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.000824-9	16/06/2016	01.032.146.4228.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001187-8	11/08/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001253-1	12/09/2016	01.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001309-9	23/09/2016	01.122.036.2007.339000000.300	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001504-0	08/11/2016	01.122.036.2007.339000000.300	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001626-8	02/12/2016	01.032.146.4228.339000000.300	732,50	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001649-7	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.16.001685-3	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**760,85**	**760,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.877,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	99.378,52	99.378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	02101.0001.16.001666-7	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	436.051,86	436.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**535.430,38**	**535.430,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	02101.0001.16.001363-3	04/10/2016	01.126.146.4221.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	58.371,12	19.457,04	38.914,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.371,12**	**19.457,04**	**38.914,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	143,17	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**143,17**	**143,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00184-3	Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - SAS	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00184-3					**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	02101.0001.16.000824-9	16/06/2016	01.032.146.4228.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,50	3.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.588,50**	**3.435,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01225-0	SINDJOR - Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01225-0					**15,75**	**15,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02132-1	Uniago	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02132-1					**3,69**	**3,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	92.157,65	92.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					**92.157,65**	**92.157,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	02101.0001.16.001683-7	01/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	1.157.460,74	1.157.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					**1.157.460,74**	**1.157.460,74**	**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	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	2.496.439,11	2.496.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**2.496.439,11**	**2.496.439,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.12240-0	PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E	02101.0001.16.000911-3	01/07/2016	01.126.036.2009.339000000.300	37.425,10	37.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP													
2002.12240-0	PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	02101.0001.16.001674-8	12/12/2016	01.126.146.4221.339000000.300	171.400,07	171.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12240-0					**208.825,17**	**208.825,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12850-6	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	257.639,61	257.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12850-6					**257.639,61**	**257.639,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12852-2					**3.325,00**	**3.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13725-4	Associacao de Amigos da Crianca Com Cancer - A.a.c.c.	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13725-4					**435,00**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14291-6	Editora Fórum Ltda	02101.0001.16.001688-8	12/12/2016	01.032.146.4228.339000000.300	22.240,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14291-6					**22.240,00**	**22.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	02101.0001.16.001592-1	25/11/2016	01.122.036.2007.339000000.300	2.233.165,45	2.233.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					**2.233.165,45**	**2.233.165,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	02101.0001.16.001640-3	12/12/2016	01.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16834-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18025-7	IBM Brasil Ind Máq e Serviços Ltda	02101.0001.16.000774-9	08/06/2016	01.126.036.2009.339000000.300	23.528,81	23.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.pce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.18025-7					**23.528,81**	**23.528,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	02101.0001.16.001187-8	11/08/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**27.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01921-6	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	02101.0001.16.001253-1	12/09/2016	01.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.837,24	132.349,48	3.567.786,76	0,00	0,00	0,00
2004.01921-6	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	02101.0001.16.001686-1	19/12/2016	01.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	457.620,74	0,00	457.620,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01921-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160.457,98**	**132.349,48**	**4.025.407,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03107-0	Solucao Tecnica Com. Ser. Equip. Eletronicos Ltda	02101.0001.16.001425-7	20/10/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03107-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05119-5	METAL Couro Indústria Comércio e Representações Ltda.	02101.0001.16.001613-6	02/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05119-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.120,00**	**7.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	89.491,62	89.491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05650-2					**89.491,62**	**89.491,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08230-9	C L Chacon - ME	02101.0001.16.001626-8	02/12/2016	01.032.146.4228.339000000.300	35.892,50	35.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08230-9					**35.892,50**	**35.892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08358-5	KAUA IND e COM UNIFORMES Ltda.	02101.0001.16.001659-4	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08358-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	238.545,31	238.545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**238.545,31**	**238.545,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12527-3	CEF - Consig. Folha de Pagamento	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	294.102,42	294.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12527-3					**294.102,42**	**294.102,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29704-0	CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	50.640,46	50.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29704-0					**50.640,46**	**50.640,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00164-5	AUDIPE/MT - Associação dos Auditores Públicos Externos do TCE/MT	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	16.950,99	16.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00164-5					**16.950,99**	**16.950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00242-0	Andes-associação Nac.de Desembargadores	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00242-0					**183,75**	**183,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02409-2	Mato Grosso Tribunal de Justiça/Previdencia	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	656,05	656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02409-2	Mato Grosso Tribunal de Justiça/Previdencia	02101.0001.16.001678-0	16/12/2016	01.122.036.2008.319000000.398	656,05	656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02409-2					**1.312,10**	**1.312,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04900-1	Mato Grosso/SAD/Contribuição Previdenciária Servidores TCE	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	955.485,02	955.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04900-1					**955.485,02**	**955.485,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07959-8	Multhifer Maquinas e Ferramentas Ltda	02101.0001.16.001658-6	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07959-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01144-1	Fundo Reaparelhamento e	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	4.022,17	4.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso rub. 8017													
TOTAL CREDOR: 2008.01144-1					**4.022,17**	**4.022,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03671-1	MJ de Oliveira Lima - ME	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	2.403,35	2.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03671-1					**2.403,35**	**2.403,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	1.012,41	1.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**1.012,41**	**1.012,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	02101.0001.16.001414-1	18/10/2016	01.122.036.2007.339000000.300	263.648,02	263.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04819-1					**263.648,02**	**263.648,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07843-9	Da Silva & Alves Consultoria em Gestão Governamental	02101.0001.16.001694-2	20/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07843-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.980,00**	**3.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03698-5	Expecta Serviços em medicina Preventiva Ltda	02101.0001.16.001594-6	29/11/2016	01.122.146.4368.339000000.300	120.724,38	120.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03698-5					**120.724,38**	**120.724,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05040-6	AUDICON - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES MINISTROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAL DE CONTAS	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05040-6					**1.225,00**	**1.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07230-2	A PRODUTORA - PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO EIRELI	02101.0001.16.001476-1	28/10/2016	01.032.146.4228.339000000.300	78.030,53	78.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07230-2					**78.030,53**	**78.030,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04324-1	E do Brasil Tecnologia Ltda	02101.0001.16.001638-1	12/12/2016	01.126.146.4221.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.654,00	38.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tcemt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.04324-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.654,00**	**38.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04660-7	Banco Santander S/A - Banco Real	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	51.280,26	51.280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04660-7					**51.280,26**	**51.280,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00092-2	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Adm Pública INP Ltda	02101.0001.16.000127-9	18/02/2016	01.032.146.4227.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	661,72	0,00	661,72	0,00	0,00	0,00
2013.00092-2	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Adm Pública INP Ltda	02101.0001.16.000860-5	24/06/2016	01.032.146.4366.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,75	0,00	3.785,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00092-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.447,47**	**0,00**	**4.447,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00246-1	ASSOCIACAO DOS TECNICOS DE CONTROLE PUBLICO EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00246-1					**6.150,00**	**6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00800-1	CLARO S.A	02101.0001.16.001646-2	12/12/2016	01.126.146.4221.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,34	46.822,01	1.433,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.255,34**	**46.822,01**	**1.433,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03841-5	Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda - ME	02101.0001.16.001207-6	25/08/2016	01.032.146.4227.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03841-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05812-2	IZAIAS ROBERTO DE LIMA SOM ME	02101.0001.16.001677-2	12/12/2016	01.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,56	10.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05812-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.986,56**	**10.986,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01648-2	José Marcelo de Almeida Perez	02101.0001.16.001669-1	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01648-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02412-4	U B CHAVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO-EPP	02101.0001.16.001532-6	16/11/2016	01.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02412-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03485-5	Delcaro Hoteis Ltda	02101.0001.16.001309-9	23/09/2016	01.122.036.2007.339000000.300	692,77	692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.03485-5	Delcaro Hoteis Ltda	02101.0001.16.001504-0	08/11/2016	01.122.036.2007.339000000.300	545,93	545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03485-5					**1.238,70**	**1.238,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	02101.0001.16.001648-9	12/12/2016	01.122.036.2007.449000000.601	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.437,50**	**5.437,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05480-9	RTM DE ARRUDA JUNIOR EIRELI - ME	02101.0001.16.001654-3	14/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	41.178,90	41.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05480-9					**41.178,90**	**41.178,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03229-9	RC Consultores Sociedade Simples Ltda	02101.0001.16.000784-6	09/06/2016	01.122.146.4368.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03229-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03282-5	Fazioni Serviços Gráficos LTDA - EEP	02101.0001.16.001649-7	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00	9.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03282-5	Fazioni Serviços Gráficos LTDA - EEP	02101.0001.16.001685-3	12/12/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	33.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03282-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.675,00**	**43.111,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08401-9	Sorveteria Holandezinha Ltda - ME	02101.0001.16.001567-9	23/11/2016	01.122.036.2007.339000000.300	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08401-9					**380,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 02101.0001					**16.880.715,88**	**16.880.715,88**	**0,00**	**0,00**	**4.539.553,47**	**359.451,09**	**4.180.102,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 02101.0002 - MPTC - MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS MT

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tcemt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	12.474,88	12.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**12.474,88**	**12.474,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	11.417,60	11.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**11.417,60**	**11.417,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	743,67	743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**743,67**	**743,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.04753-5	Disveco Ltda	02101.0002.16.000302-4	16/12/2016	01.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	555,88	555,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.04753-5	Disveco Ltda	02101.0002.16.000303-2	16/12/2016	01.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	435,90	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.04753-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,78**	**991,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					**880,00**	**880,00**	**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	02101.0002.16.000227-3	10/10/2016	01.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	144.197,93	144.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**144.197,93**	**144.197,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	02101.0002.16.000227-3	10/10/2016	01.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,40	2.344,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,40**	**2.344,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.12850-6	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	3.172,77	3.172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	TRIBUNAL DE CONTAS MT													
TOTAL CREDOR: 2002.12850-6					**3.172,77**	**3.172,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	2.311,50	2.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12855-7					**2.311,50**	**2.311,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13725-4	Associacao de Amigos da Crianca Com Cancer - A.a.c.c.	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13725-4					**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05650-2					**2.347,92**	**2.347,92**	**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	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	697,97	697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**697,97**	**697,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12527-3	CEF - Consig. Folha de Pagamento	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	4.095,56	4.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12527-3					**4.095,56**	**4.095,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29704-0	CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	914,32	914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29704-0					**914,32**	**914,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04900-1	Mato Grosso/SAD/Contribuição Previdenciária Servidores TCE	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	47.634,70	47.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04900-1					**47.634,70**	**47.634,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03671-1	MJ de Oliveira Lima - ME	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	841,50	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03671-1					**841,50**	**841,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.07297-3	AR FRIO COM.E SERV. DE AR CONDICIONADOS EIRELI -ME	02101.0002.16.000067-1	15/04/2016	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.695,90	304,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07297-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**29.695,90**	**304,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04660-7	Banco Santander S/A - Banco Real	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	2.219,08	2.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04660-7					**2.219,08**	**2.219,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01920-4	MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	515.264,20	515.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01920-4					**515.264,20**	**515.264,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	02101.0002.16.000297-4	14/12/2016	01.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,06	54.744,86	0,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04316-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.745,06**	**54.744,86**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00246-1	ASSOCIACAO DOS TECNICOS DE CONTROLE PUBLICO EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00246-1					**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03546-4	DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME	02101.0002.16.000295-8	14/12/2016	01.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03546-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719,40**	**719,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05480-9	RTM DE ARRUDA JUNIOR EIRELI - ME	02101.0002.16.000298-2	05/12/2016	01.122.036.2008.319000000.300	2.425,38	2.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05480-9					**2.425,38**	**2.425,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.01292-1	Kponto Equipamentos e Sistemas Eireli-ME	02101.0002.16.000280-1	01/12/2016	01.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01292-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL DO EXERCÍCIO					**17.632.524,86**	**17.632.524,86**	**0,00**	**0,00**	**4.629.180,11**	**448.773,43**	**4.180.406,68**	**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	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UG: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 02101.0002 - MPTC - MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS MT

TOTAL UG: 02101.0002					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 02101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda	02101.0001.17.001831-9	29/12/2017	28.846.996.8002.339000000.201	2.368,16	0,00	0,00	2.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**2.368,16**	**0,00**	**0,00**	**2.368,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02101.0001.17.001762-2	30/11/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	02101.0001.17.000122-1	01/02/2017	01.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	02101.0001.17.001228-0	08/08/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.398,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	02101.0001.17.001540-9	11/10/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.611,71
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.955,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.955,71**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.17.000082-7	04/01/2017	01.122.036.2007.339000000.100	4.428,38	0,00	0,00	4.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.17.000121-1	01/02/2017	01.032.146.2053.339000000.100	302,36	0,00	0,00	302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.17.000205-6	21/02/2017	01.126.146.4221.339000000.100	66.657,77	0,00	0,00	66.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.17.001106-3	17/07/2017	01.122.036.2005.339000000.100	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.pgm.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.17.001207-8	03/08/2017	01.032.146.4366.339000000.100	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.17.001521-2	05/10/2017	01.122.036.2007.339000000.100	17.122,71	0,00	0,00	17.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	02101.0001.17.001790-8	30/11/2017	01.032.146.4228.339000000.100	732,50	0,00	0,00	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**91.129,72**	**0,00**	**0,00**	**91.129,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	02101.0001.17.001521-2	05/10/2017	01.122.036.2007.339000000.100	37.482,45	0,00	0,00	37.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**37.482,45**	**0,00**	**0,00**	**37.482,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	02101.0001.17.001557-3	02/10/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	02101.0001.17.000205-6	21/02/2017	01.126.146.4221.339000000.100	1.266.497,23	0,00	0,00	1.266.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	02101.0001.17.001679-0	01/11/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	227.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	227.860,29
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**1.266.497,23**	**0,00**	**0,00**	**1.266.497,23**	**227.860,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.860,29**
1995.09904-2	A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	02101.0001.17.001101-2	14/07/2017	01.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,33
TOTAL CREDOR: 1995.09904-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.841,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.841,33**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	02101.0001.17.000360-5	01/03/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75.436,13
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.436,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.436,13**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	02101.0001.17.001102-0	14/07/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,18
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.803,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.803,18**
2000.00351-0	Buffet Leila Malouf Ltda	02101.0001.17.001806-8	13/12/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.00351-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.10689-0	Lacerda & Xavier Ltda.	02101.0001.17.001207-8	03/08/2017	01.032.146.4366.339000000.100	30.209,00	0,00	0,00	30.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10689-0					**30.209,00**	**0,00**	**0,00**	**30.209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13562-9	COOTRADE - Cooperativa Mista de Trabalho Multidisciplinar	02101.0001.17.000082-7	04/01/2017	01.122.036.2007.339000000.100	84.139,27	0,00	0,00	84.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13562-9					**84.139,27**	**0,00**	**0,00**	**84.139,27**	**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	02101.0001.17.001207-8	03/08/2017	01.032.146.4366.339000000.100	510,00	0,00	0,00	510,00	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	02101.0001.17.001599-9	27/10/2017	01.122.036.2005.339000000.601	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**543,00**	**0,00**	**0,00**	**543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	02101.0001.17.001106-3	17/07/2017	01.122.036.2005.339000000.100	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					**3.814,00**	**0,00**	**0,00**	**3.814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	02101.0001.17.000026-6	02/01/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740,00**
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	02101.0001.17.000981-6	20/06/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2002.17431-1	OI S.A.	02101.0001.17.001456-9	25/09/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,34
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.948,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.948,34**
2002.18025-7	IBM Brasil Ind Máq e Serviços Ltda	02101.0001.17.000449-0	01/03/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2002.18025-7	IBM Brasil Ind Máq e Serviços Ltda	02101.0001.17.000450-4	01/03/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,93

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade, acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.18025-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.084,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.084,93**
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	02101.0001.17.000330-3	01/03/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,59
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.152,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.152,59**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	02101.0001.17.001208-6	03/08/2017	01.126.036.2009.339000000.201	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
2003.05720-3	Serpro - Servico Federal de Processamento de Dados	02101.0001.17.000004-5	16/01/2017	01.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,10
TOTAL CREDOR: 2003.05720-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.390,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.390,10**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	02101.0001.17.001143-8	25/07/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
2004.08230-9	C L Chacon - ME	02101.0001.17.001790-8	30/11/2017	01.032.146.4228.339000000.100	34.892,50	0,00	0,00	34.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08230-9					**34.892,50**	**0,00**	**0,00**	**34.892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23814-0	Ana Paula Faria Alves	02101.0001.17.001455-0	25/09/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	923,30
TOTAL CREDOR: 2005.23814-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**923,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**923,30**
2005.25182-1	Vereda Comercio Varejista de Confecções	02101.0001.17.001761-4	30/11/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,80
TOTAL CREDOR: 2005.25182-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.548,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.548,80**
2005.28845-8	J.MARTINS do CARMO Indústria-ME	02101.0001.17.001765-7	30/11/2017	01.122.036.2007.339000000.100	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28845-8					**5.586,00**	**0,00**	**0,00**	**5.586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09113-5	Associação Brasileira de Normas Técnicas	02101.0001.17.001795-9	30/11/2017	01.122.036.2007.339000000.100	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade, acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2006.09113-5					**3.270,00**	**0,00**	**0,00**	**3.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02077-1	Márcio Antônio Nadai Alberton	02101.0001.17.000875-5	31/05/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL CREDOR: 2007.02077-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02101.0001.17.001207-8	03/08/2017	01.032.146.4366.339000000.100	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02101.0001.17.001599-9	27/10/2017	01.122.036.2005.339000000.601	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					**1.683,30**	**0,00**	**0,00**	**1.683,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	02101.0001.17.001521-2	05/10/2017	01.122.036.2007.339000000.100	287.863,94	0,00	0,00	287.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04819-1					**287.863,94**	**0,00**	**0,00**	**287.863,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03745-0	Leite & Tumelero Ltda	02101.0001.17.000121-1	01/02/2017	01.032.146.2053.339000000.100	7.571,64	0,00	0,00	7.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03745-0					**7.571,64**	**0,00**	**0,00**	**7.571,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06208-0	IBDA-Instituto Brasileiro de Direito Administrativo	02101.0001.17.001304-1	21/08/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2009.06208-0	IBDA-Instituto Brasileiro de Direito Administrativo	02101.0001.17.001546-8	17/10/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL CREDOR: 2009.06208-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2009.07297-3	AR FRIO COM.E SERV. DE AR CONDICIONADOS EIRELI -ME	02101.0001.17.000135-1	10/02/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.547,23
TOTAL CREDOR: 2009.07297-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.547,23**
2010.07230-2	A PRODUTORA - PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO EIRELI	02101.0001.17.001187-1	01/08/2017	01.032.146.4228.339000000.100	97.490,00	0,00	0,00	97.490,00	97.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.490,00
TOTAL CREDOR: 2010.07230-2					**97.490,00**	**0,00**	**0,00**	**97.490,00**	**97.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.490,00**
2012.03904-3	E2 Auditoria e Serviços Ltda	02101.0001.17.000742-2	16/05/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00
TOTAL CREDOR: 2012.03904-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.094,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.04036-1	Renova Engenharia e Consultoria Ltda	02101.0001.17.001720-7	27/11/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.04036-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
2012.04198-6	DIAMONT EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	02101.0001.17.001075-1	06/07/2017	01.122.036.2007.339000000.100	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
TOTAL CREDOR: 2012.04198-6					**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**
2012.07297-0	X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	02101.0001.17.000191-2	07/02/2017	01.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	234.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	234.545,11
TOTAL CREDOR: 2012.07297-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.545,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.545,11**
2013.01600-4	D D INTENSIVISMO E AUDITORIA MEDICA LTDA	02101.0001.17.001663-4	10/11/2017	01.032.146.2053.339000000.100	8.919,00	0,00	0,00	8.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01600-4					**8.919,00**	**0,00**	**0,00**	**8.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04430-1	P D O MARQUES-ME	02101.0001.17.000507-1	06/04/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00
TOTAL CREDOR: 2013.04430-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.890,00**
2014.00885-4	Raimundo Augusto	02101.0001.17.000303-6	13/03/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL CREDOR: 2014.00885-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	02101.0001.17.001697-9	22/11/2017	01.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,13
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	02101.0001.17.001752-5	30/11/2017	01.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30.894,09
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	02101.0001.17.001753-3	30/11/2017	01.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,03
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.568,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.568,25**
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	02101.0001.17.001494-1	03/10/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
TOTAL CREDOR: 2015.01389-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.910,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08229-2	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE MATO GROSSO BRAZIL CHAPTER	02101.0001.17.001759-2	30/11/2017	01.032.146.2053.339000000.100	3.072,96	0,00	0,00	3.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08229-2					**3.072,96**	**0,00**	**0,00**	**3.072,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08458-9	GLOOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LDTA	02101.0001.17.001637-5	08/11/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
TOTAL CREDOR: 2015.08458-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,00**
2016.03584-0	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	02101.0001.17.001272-8	16/08/2017	01.122.036.2007.449000000.601	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
TOTAL CREDOR: 2016.03584-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00**
2016.05425-1	Monteiro Treinamento e Consultoria Ltda - ME	02101.0001.17.001321-1	24/08/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
TOTAL CREDOR: 2016.05425-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660,00**
2016.07900-7	T B Ramos - ME	02101.0001.17.001055-5	05/07/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL CREDOR: 2016.07900-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
2016.08396-9	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	02101.0001.17.001712-6	23/11/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
TOTAL CREDOR: 2016.08396-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.625,00**
2017.01175-9	KAROLINE QUATTI MOURA	02101.0001.17.001096-2	07/07/2017	01.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL CREDOR: 2017.01175-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
2017.01213-5	Carlos Eduardo Cursino Ferraz - ME	02101.0001.17.001764-9	30/11/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL CREDOR: 2017.01213-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,00**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.04129-1	Doutores do Excel Informatica Ltda	02101.0001.17.001204-3	03/08/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL CREDOR: 2017.04129-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**
2017.04539-4	ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	02101.0001.17.001324-4	17/08/2017	01.122.036.2007.449000000.601	0,00	0,00	0,00	0,00	31.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.295,00
TOTAL CREDOR: 2017.04539-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.295,00**
2017.06223-1	Procurecomp Comércio Internacional Ltda - ME	02101.0001.17.001676-6	14/11/2017	01.126.146.4221.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,68
TOTAL CREDOR: 2017.06223-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.565,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.565,68**
2017.06477-1	GT Borges Engenharia - ME	02101.0001.17.001709-6	23/11/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.06477-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
2017.06650-2	Cezar Augusto Dallaglio Ferreira - ME	02101.0001.17.001769-1	30/11/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.06650-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
TOTAL UG: 02101.0001					**1.973.432,17**	**0,00**	**0,00**	**1.973.432,17**	**1.377.702,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.377.702,97**

UG: 02101.0002 - MPTC - MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS MT

2000.00526-1	Banco do Brasil S.a. - Taxa Bancaria	02101.0002.17.000012-4	31/01/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
TOTAL CREDOR: 2000.00526-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,06**
2001.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0002.17.000483-9	21/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0002.17.000484-7	21/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2001.12852-2	ATRICON - Associação dos	02101.0002.17.000485-5	21/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Membros dos Tribunais de Contas do Brasil													
2002.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0002.17.000486-3	21/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2002.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0002.17.000487-1	21/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0002.17.000488-1	21/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002.12852-2	ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	02101.0002.17.000521-5	21/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.12852-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	02101.0002.17.000342-5	23/08/2017	01.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.210,00**
2009.06208-0	IBDA-Instituto Brasileiro de Direito Administrativo	02101.0002.17.000345-1	23/08/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
TOTAL CREDOR: 2009.06208-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.360,00**
2012.03904-3	E2 Auditoria e Serviços Ltda	02101.0002.17.000098-1	07/04/2017	01.122.146.4368.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.656,19
TOTAL CREDOR: 2012.03904-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.656,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.656,19**
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	02101.0002.17.000090-6	29/03/2017	01.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.952,00**
2016.01623-4	SÃO JORGE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME	02101.0002.17.000224-0	31/05/2017	01.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	151.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151.442,39
TOTAL CREDOR: 2016.01623-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.442,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.442,39**
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	02101.0002.17.000306-9	21/07/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	02101.0002.17.000307-7	21/07/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	02101.0002.17.000308-5	21/07/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	02101.0002.17.000351-4	25/08/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	02101.0002.17.000471-5	01/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	228,54
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	02101.0002.17.000475-8	08/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	02101.0002.17.000476-6	08/11/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
TOTAL CREDOR: 2017.00253-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.016,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.016,79**
2017.02708-6	Vinicius Maia Barros	02101.0002.17.000252-6	19/06/2017	01.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
TOTAL CREDOR: 2017.02708-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.440,00**
2017.04640-4	Myriam de Carvalho Vieira Almeida	02101.0002.17.000379-4	21/08/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
TOTAL CREDOR: 2017.04640-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**
2017.06351-1	MS CORTELLA CONSULTORIA EIRELLI	02101.0002.17.000551-7	01/12/2017	01.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
TOTAL CREDOR: 2017.06351-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.250,00**
TOTAL UG: 02101.0002					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.294,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.294,43**
TOTAL UO: 02101					**1.973.432,17**	**0,00**	**0,00**	**1.973.432,17**	**1.698.997,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.698.997,40**
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					**1.973.432,17**	**0,00**	**0,00**	**1.973.432,17**	**1.698.997,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.698.997,40**
TOTAL GERAL:					**19.605.957,03**	**17.632.524,86**	**0,00**	**1.973.432,17**	**6.328.177,51**	**448.773,43**	**4.180.406,68**	**0,00**	**0,00**	**1.698.997,40**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tcemt.gov.br/assinatura

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	1.970.928,71
201	0,00	0,00	2.368,16
300	0,00	17.567.420,78	0,00
398	0,00	65.104,08	0,00
601	0,00	0,00	135,30
Total Inscrito	0,00	17.632.524,86	1.973.432,17

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	17.567.420,78	0,00
398	0,00	65.104,08	0,00
601	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	17.632.524,86	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	1.566.550,61
201	0,00	0,00	3.000,00
300	0,00	4.623.742,61	96.526,79
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	5.437,50	32.920,00
Total Inscrito	0,00	4.629.180,11	1.698.997,40

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	443.335,93	0,00
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	5.437,50	0,00
Total Pago	0,00	448.773,43	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	4.180.406,68	0,00
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	4.180.406,68	0,00

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

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Mês de Referência igual a 12**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

100	0,00	0,00	1.970.928,71
201	0,00	0,00	2.368,16
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	135,30
Total a Pagar	0,00	0,00	1.973.432,17

100	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	1.566.550,61
201	0,00	0,00	3.000,00
300	0,00	0,00	96.526,79
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	32.920,00
Total a Liquidar	0,00	0,00	1.698.997,40

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	17.632.524,86	1.973.432,17

TOTAL	0,00	4.629.180,11	1.698.997,40

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tcemt.gov.br/assinatura