FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
UO: 14101 - Secretaria de Estado de Educação														
UG: 14101.0001 - Geral														
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.10.03600-6	01/02/2010	12.361.290.3879.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	39.482,15	0,00	39.482,15	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.10941-0	17/06/2010	12.361.290.3880.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,33	0,00	5.347,33	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.25178-0	24/11/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.505,65**	**0,00**	**44.829,48**	**0,00**	**0,00**	**2.676,17**
2006.06387-5	Bento Monteiro da Cruz	14101.0001.10.05384-9	31/03/2010	12.366.289.3943.33903600.369	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,15	0,00	2.995,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06387-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.995,15**	**0,00**	**2.995,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.10.07242-8	03/05/2010	12.361.290.3879.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,84	0,00	7.731,84	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.07248-7	03/05/2010	12.361.290.3879.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	929,99	0,00	929,99	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.12562-9	14/07/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	17.692,57	17.692,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.12563-7	14/07/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,89	11.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16219-2	31/08/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	435,09	0,00	435,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.045,38**	**28.948,46**	**9.096,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01794-8	CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS	14101.0001.10.15967-1	24/08/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	655.492,42	0,00	655.492,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01794-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.492,42**	**0,00**	**655.492,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06564-3	Construtora Taiamã Ltda	14101.0001.10.23502-5	12/11/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,82	3.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.23504-1	12/11/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,73	3.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06564-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.330,55**	**6.330,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Servicços Ltda	14101.0001.10.09696-3	28/05/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,49	0,00	4.192,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.192,49**	**0,00**	**4.192,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05488-6	Everaldo Gonçalves de Oliveira	14101.0001.10.05316-4	31/03/2010	12.366.289.3943.33903600.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,15	0,00	1.315,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05488-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315,15**	**0,00**	**1.315,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.10.12047-3	30/06/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,46
		14101.0001.10.12049-1	30/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174,06
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.071,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.071,52**
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.10.05579-5	14/04/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,08	0,00	8.772,08	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16954-5	02/09/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.17024-1	02/09/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.26482-3	05/11/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,94
		14101.0001.10.26484-1	05/11/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,92	10.106,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.846,55**	**10.106,37**	**8.772,69**	**0,00**	**0,00**	**3.339,94**
2010.05538-6	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	14101.0001.10.20624-6	29/09/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,15	0,00	12.890,15	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.20626-2	29/09/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,16	0,00	12.889,16	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.20628-9	29/09/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,16	0,00	12.889,16	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.20630-0	29/09/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	23.046,01	0,00	23.046,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.20632-7	29/09/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,19	0,00	13.390,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05538-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.104,67**	**0,00**	**75.104,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06849-6	José RUBENS Vieira	14101.0001.10.08543-0	18/05/2010	12.122.036.2007.33909300.320	2.406,35	0,00	0,00	2.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06849-6					**2.406,35**	**0,00**	**0,00**	**2.406,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.10.09234-8	27/05/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,98
		14101.0001.10.12307-3	09/07/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,38
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.341,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.341,36**
2010.06392-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.10.23084-8	03/11/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,41	0,00	25.440,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06392-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.440,41**	**0,00**	**25.440,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.17243-5	L F Construções Civis Ltda	14101.0001.10.19288-1	15/09/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	200,34	0,00	200,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17243-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,34**	**0,00**	**200,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2008.00001-4	Mapa Construção Civil Ltda	14101.0001.10.05379-2	14/04/2010	12.361.290.3880.44905100.310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,06
		14101.0001.10.07882-5	07/05/2010	12.361.290.3880.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,95
		14101.0001.10.25821-1	30/11/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,44
TOTAL CREDOR: 2008.00001-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.359,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.359,45**
2010.02826-5	Nortec Consultoria,Engenharia e Saneament Ltda	14101.0001.10.15762-8	18/08/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,96	5.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.15763-6	18/08/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,92	1.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.15765-2	18/08/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,70	3.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.15768-7	18/08/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,80	2.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02826-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.296,38**	**13.296,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.10.13673-6	27/07/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	659,62
		14101.0001.10.14271-1	09/08/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.586,62	0,00	0,00	21.586,62	0,00	0,00
		14101.0001.10.16004-1	25/08/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,75
		14101.0001.10.21289-0	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,29
		14101.0001.10.21303-1	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
		14101.0001.10.21320-1	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,82	0,00	1.948,82	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.21321-8	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,56	0,00	1.928,56	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.21324-2	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,88	0,00	7.401,88	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.21325-0	01/10/2010	12.361.290.3881.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,92
		14101.0001.10.26466-1	05/11/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	35.267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.267,97
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.295,77**	**0,00**	**11.279,26**	**21.586,62**	**0,00**	**54.429,89**
2009.07189-6	Prata & Cia Ltda-ME	14101.0001.10.11580-1	22/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,64
		14101.0001.10.11583-6	22/06/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,18
TOTAL CREDOR: 2009.07189-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.522,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.522,82**
2001.02121-0	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	14101.0001.10.08768-9	21/05/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,41
		14101.0001.10.25643-1	26/11/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	359.319,41	5.625,78	353.693,63	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.25645-6	26/11/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,77	11.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.25647-2	26/11/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,78	0,00	5.625,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.25651-0	26/11/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	78.654,37	42.027,20	36.627,17	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.10.25652-9	26/11/2010	12.361.290.3881.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,15
		14101.0001.10.25653-7	26/11/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	159.817,02	0,00	159.817,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02121-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.844,91**	**59.264,75**	**555.763,60**	**0,00**	**0,00**	**18.816,56**
2003.07211-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.10.03601-4	01/02/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,87	0,00	8.863,87	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.25761-4	26/11/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,30
		14101.0001.10.25762-2	26/11/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,50
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.586,67**	**0,00**	**8.863,87**	**0,00**	**0,00**	**18.722,80**
2002.13605-3	Sisan Engenharia Ltda	14101.0001.10.03824-6	15/03/2010	12.361.290.3879.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,34
TOTAL CREDOR: 2002.13605-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.697,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.697,34**
2006.09053-8	SM Construtora Ltda -Cnpj Igual Credor 2007000010-strada	14101.0001.10.03700-2	01/02/2010	12.361.290.3879.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00
TOTAL CREDOR: 2006.09053-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.319,00**
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.10.10424-9	08/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,55
		14101.0001.10.10425-7	08/06/2010	12.362.290.3893.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,98
TOTAL CREDOR: 2007.00001-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.284,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.284,53**
2001.05934-9	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	14101.0001.10.10910-0	17/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,77	0,00	6.049,77	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.11058-3	18/06/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	77.718,45	0,00	77.718,45	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.14243-4	09/08/2010	12.361.290.3881.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	381.644,93	0,00	381.644,93	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16189-7	30/08/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	116.191,73	0,00	116.191,73	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16191-9	30/08/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	119.756,33	0,00	119.756,33	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16193-5	30/08/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	141.735,64	0,00	141.735,64	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16197-8	30/08/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	127.103,11	0,00	127.103,11	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16200-1	30/08/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	151.805,32	0,00	151.805,32	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.16202-8	30/08/2010	12.362.290.3893.44905100.361	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,89	0,00	111.104,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05934-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233.110,17**	**0,00**	**1.233.110,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.01250-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.10.03679-0	01/02/2010	12.361.290.3880.44905100.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,21	0,00	5.830,21	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.10.09695-5	28/05/2010	12.361.290.3880.44905100.322	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,35
		14101.0001.10.09698-1	28/05/2010	12.361.290.3880.44905100.310	0,00	0,00	0,00	0,00	840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	840,88
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.852,44**	**0,00**	**5.830,21**	**0,00**	**0,00**	**19.022,23**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2010					**2.406,35**	**0,00**	**0,00**	**2.406,35**	**3.106.051,12**	**117.946,51**	**2.642.286,83**	**21.586,62**	**0,00**	**320.603,61**

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

UO: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
UG: 14101.0001 - SEDE

2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.11.01828-9	25/01/2011	12.361.290.3880.33900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	120.384,00	0,00	120.384,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.15440-9	05/08/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,10	0,00	13.159,10	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.25487-1	22/11/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,19
		14101.0001.11.28749-2	28/12/2011	12.361.290.3881.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,47
		14101.0001.11.28753-0	28/12/2011	12.361.290.3881.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,75
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.136,51**	**0,00**	**133.543,10**	**0,00**	**0,00**	**62.593,41**
2006.06068-0	Asplan Assessoria Planej.e Const.ltda	14101.0001.11.02126-3	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,44
TOTAL CREDOR: 2006.06068-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.238,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.238,44**
2008.08572-9	Buritis Comércio e Construções Ltda.	14101.0001.11.02387-8	25/01/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,35
TOTAL CREDOR: 2008.08572-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.451,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.451,35**
1995.01018-1	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.11.21238-7	03/10/2011	12.366.289.3860.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		14101.0001.11.23728-2	16/11/2011	12.366.289.3860.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,96	0,00	3.689,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.23749-5	16/11/2011	12.366.289.3943.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	26.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.468,98
TOTAL CREDOR: 1995.01018-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.358,94**	**0,00**	**3.689,96**	**0,00**	**0,00**	**45.668,98**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2008.08247-9	Construtora Martins Santiago Ltda	14101.0001.11.03287-7	01/02/2011	12.361.290.4119.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
		14101.0001.11.22338-9	13/10/2011	12.361.290.4119.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.08247-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.100,00**
2011.00228-6	Construtora Piloni Ltda-ME	14101.0001.11.01888-2	15/02/2011	12.361.290.3881.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,73	4.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.01889-0	15/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	38.339,39	11.774,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00228-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.595,12**	**16.030,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.11.02110-7	25/01/2011	12.361.290.3879.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,85
		14101.0001.11.02111-5	25/01/2011	12.361.290.3879.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,31
		14101.0001.11.14350-4	08/07/2011	12.361.290.3880.44900000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,08	3.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.28588-0	12/12/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,48
		14101.0001.11.28610-0	13/12/2011	12.362.290.3893.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,18	14.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.576,90**	**17.910,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.841,64**
2007.06564-3	Construtora Taiamã Ltda	14101.0001.11.03292-3	01/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189,66	0,00	29.189,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06564-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.189,66**	**0,00**	**29.189,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Servicços Ltda	14101.0001.11.02129-8	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,78
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.451,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.451,78**
1996.03267-7	Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistencia e Extensao Rural SA - EMPAER	14101.0001.11.01652-9	25/01/2011	12.361.290.4119.33900000.320	9.579,25	0,00	0,00	9.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03267-7					**9.579,25**	**0,00**	**0,00**	**9.579,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.11.21083-1	28/09/2011	12.361.290.3881.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	58.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58.899,36
		14101.0001.11.24444-0	18/11/2011	12.362.290.3893.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,19
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.217,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.217,55**
2006.02634-1	Geotop Construcoes e	14101.0001.11.20872-1	21/09/2011	12.362.290.3893.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,14	18.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Terraplanagem Ltda													
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.951,14**	**18.090,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.03040-2	Global Editora e Distribuidora Ltda	14101.0001.11.18160-0	23/08/2011	12.366.289.3860.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL CREDOR: 2003.03040-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.11.02172-7	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,49
		14101.0001.11.04315-1	25/03/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,24
		14101.0001.11.05724-1	31/03/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,39
		14101.0001.11.20704-9	19/09/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	28.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.761,42
		14101.0001.11.20881-9	21/09/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,92
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.780,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.780,46**
2000.17243-5	L F Construções Civis Ltda	14101.0001.11.28712-3	19/12/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	51.273,38	41.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17243-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.273,38**	**41.028,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07596-4	Machado & Carvalho Construções Ltda ME	14101.0001.11.02388-6	25/01/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	690.737,02	0,00	690.737,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07596-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.737,02**	**0,00**	**690.737,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00001-4	Mapa Construção Civil Ltda	14101.0001.11.03280-1	25/02/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,60
		14101.0001.11.11870-4	08/06/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,30
		14101.0001.11.23211-6	21/10/2011	12.361.290.3880.44900000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	73.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73.602,46
		14101.0001.11.23467-4	03/11/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.564,37
TOTAL CREDOR: 2008.00001-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.886,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.886,73**
2004.05304-0	Marilene Camargo & Cia Ltda - EPP	14101.0001.11.02406-8	01/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	34.307,53	0,00	34.307,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05304-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.307,53**	**0,00**	**34.307,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.11.02414-9	01/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,52
		14101.0001.11.02455-6	01/02/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,36

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.11.25489-6	22/11/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,36
		14101.0001.11.25490-1	22/11/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,03	55.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.11.25491-8	22/11/2011	12.361.290.3881.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,23	0,00	0,00	1.864,23	0,00	0,00
		14101.0001.11.28589-9	12/12/2011	12.362.290.3893.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,16
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.973,66**	**55.811,03**	**0,00**	**1.864,23**	**0,00**	**69.298,40**
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	14101.0001.11.05899-1	06/04/2011	12.361.290.3879.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,40
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.041,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.041,40**
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	14101.0001.11.14241-9	04/07/2011	12.362.290.3893.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	57.296,23	57.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.296,23**	**57.296,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	14101.0001.11.05957-0	06/04/2011	12.361.290.3880.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.550,00**	**0,00**	**56.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06234-3	Prefeitura de Nortelandia	14101.0001.11.23732-0	16/11/2011	12.361.290.3880.44400000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,77	8.671,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06234-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.569,77**	**8.671,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	14101.0001.11.05895-7	06/04/2011	12.361.290.3879.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310,65	0,00	21.310,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.310,65**	**0,00**	**21.310,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	14101.0001.11.12546-8	20/06/2011	12.361.290.3880.44400000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	23.257,51	0,00	23.257,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.257,51**	**0,00**	**23.257,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	14101.0001.11.28839-1	29/12/2011	12.361.290.3881.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	766.627,94	702.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766.627,94**	**702.772,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.11.05924-4	06/04/2011	12.361.290.3881.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,80
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.119,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.119,80**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.11.02168-9	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,14**	**74,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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	14101.0001.11.03372-5	02/03/2011	12.361.290.3881.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	461,93	0,00	0,00	461,93	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461,93**	**0,00**	**0,00**	**461,93**	**0,00**	**0,00**
2011.06691-8	SERSAN SERVIÇOS SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.11.21059-7	27/09/2011	12.361.290.3880.44900000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,43	0,00	4.523,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06691-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.523,43**	**0,00**	**4.523,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09053-8	SM Construtora Ltda -Cnpj Igual Credor 2007000010-strada	14101.0001.11.06683-6	02/05/2011	12.361.290.3879.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,74	0,00	43.775,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09053-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.775,74**	**0,00**	**43.775,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.11.03447-0	01/02/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,75	0,00	15.112,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00001-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.112,75**	**0,00**	**15.112,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08057-3	TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA	14101.0001.11.01994-3	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,34
		14101.0001.11.03285-0	25/02/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,14
		14101.0001.11.26831-5	29/11/2011	12.361.290.3880.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,53
TOTAL CREDOR: 2008.08057-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.863,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.863,01**
2003.01250-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.11.11825-9	06/06/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,11
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.082,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.082,11**
2003.04816-6	Urbacon Urbanismo Construçoes e Servicos	14101.0001.11.01974-9	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,28
TOTAL CREDOR: 2003.04816-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.803,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.803,28**
2008.07893-5	VGA Construção Civil Ltda	14101.0001.11.02168-9	25/01/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,62	0,00	0,00	3.632,62	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07893-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.632,62**	**0,00**	**0,00**	**3.632,62**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2007.04731-9	VM Construções Ltda-EPP	14101.0001.11.04332-1	28/03/2011	12.361.290.3880.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,14	0,00	18.744,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04731-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.744,14**	**0,00**	**18.744,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					**9.579,25**	**0,00**	**0,00**	**9.579,25**	**2.764.292,62**	**917.686,10**	**1.074.741,49**	**5.958,78**	**0,00**	**656.658,34**

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

UO: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
UG: 14101.0001 - SEDE

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.006195-1	19/03/2012	12.361.340.4110.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,69
		14101.0001.12.015681-0	05/06/2012	12.361.340.4379.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,55
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.133,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.133,24**
2007.04856-0	Anamil Engenharia Ltda - me	14101.0001.12.015197-5	06/06/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,20
TOTAL CREDOR: 2007.04856-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.021,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.021,20**
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.026461-3	01/10/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,16	3.011,06	5.080,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.091,16**	**3.011,06**	**5.080,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.012396-3	15/05/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00
		14101.0001.12.012397-1	15/05/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,87
		14101.0001.12.018268-4	20/06/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,77
		14101.0001.12.037234-3	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	358.218,76	86.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.037242-4	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	193.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	193.189,20
		14101.0001.12.037291-2	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		14101.0001.12.037295-5	28/12/2012	12.361.340.4371.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.114,46
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658.108,06**	**86.174,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.889,30**
1995.11000-3	Ayra Engenharia e Construção	14101.0001.12.025608-4	18/09/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	21.257,18	0,00	21.257,18	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Ltda													
TOTAL CREDOR: 1995.11000-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.257,18**	**0,00**	**21.257,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03764-4	BRP Construtora Ltda	14101.0001.12.037293-9	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,16	3.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03764-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.966,16**	**3.966,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.12.006567-1	23/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,54
		14101.0001.12.006568-8	23/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	37.745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.745,63
		14101.0001.12.006631-5	23/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,58
		14101.0001.12.022852-8	23/08/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	227.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227.215,70
		14101.0001.12.022918-4	28/08/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	509.331,48	267.721,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.168,93**	**267.721,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.837,45**
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.022685-1	17/08/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,72
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.449,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.449,72**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.12.006278-6	20/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,57
		14101.0001.12.006282-4	20/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	30.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.382,29
		14101.0001.12.006289-1	20/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	75.051,73	43.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.519,59**	**43.856,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.467,86**
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.12.006270-0	20/03/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,78
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.046,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.046,78**
2012.05026-8	Global Light Construções LTDA	14101.0001.12.020162-1	23/07/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,12
TOTAL CREDOR: 2012.05026-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.086,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.086,12**
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.034866-3	07/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,03
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.700,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.700,03**
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA	14101.0001.12.034884-1	10/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,11

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	E CIVIL LTDA													
		14101.0001.12.037237-8	28/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	57.057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.057,45
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.507,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.507,56**
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.035042-0	14/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	88.622,37	0,00	88.622,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.622,37**	**0,00**	**88.622,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.17243-5	L F Construções Civis Ltda	14101.0001.12.012711-1	24/05/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,16
TOTAL CREDOR: 2000.17243-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.317,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.317,16**
2008.00001-4	Mapa Construção Civil Ltda	14101.0001.12.002003-1	13/02/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	80.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.446,94
		14101.0001.12.005734-0	16/03/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,64
		14101.0001.12.009658-3	26/04/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	58.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.428,18
TOTAL CREDOR: 2008.00001-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.682,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.682,76**
2009.08424-6	Planeta Administração e Serviços Ltda	14101.0001.12.025898-2	25/09/2012	12.366.340.4377.33900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,20
TOTAL CREDOR: 2009.08424-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.141,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.141,20**
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.037315-3	28/12/2012	12.361.340.4371.44900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	75.956,12	0,00	0,00	75.956,12	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.956,12**	**0,00**	**0,00**	**75.956,12**	**0,00**	**0,00**
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	14101.0001.12.016521-6	19/06/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	14101.0001.12.003960-1	05/03/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,92
		14101.0001.12.009662-1	26/04/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	13.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.457,75
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.591,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.591,67**
2001.00946-5	Prefeitura de Nova Santa Helena	14101.0001.12.003957-1	05/03/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	13.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.933,15
TOTAL CREDOR: 2001.00946-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.933,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.933,15**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.12.003927-1	05/03/2012	12.361.340.4371.44400000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	41.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.154,70
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.154,70**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.12.006289-1	20/03/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.022918-4	28/08/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.035616-1	19/12/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.927,37**	**4.235,60**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09765-9	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.12.006514-9	21/03/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,78
TOTAL CREDOR: 2004.09765-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.828,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.828,78**
2006.10475-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.12.035622-4	19/12/2012	12.361.340.4119.33900000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2006.10475-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2010.06140-8	RS Construção Civil Ltda	14101.0001.12.022912-5	27/08/2012	12.361.340.4371.44900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,98	7.181,44	431,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06140-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.612,98**	**7.181,44**	**431,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13889-0	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.026233-5	01/10/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,57	22.278,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.12.035010-2	13/12/2012	12.361.340.4371.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	78.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.739,12
TOTAL CREDOR: 2000.13889-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.017,69**	**22.278,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.739,12**
1993.00025-1	Secretaria de Estado de Educacao	14101.0001.12.030686-3	05/11/2012	12.361.036.4200.31900000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38	0,00	1.136,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.00025-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.136,38**	**0,00**	**1.136,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05967-2	Universidade Federal de Juiz de Fora	14101.0001.12.023448-1	06/09/2012	12.362.340.4443.33900000.320	32.102,73	0,00	0,00	32.102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05967-2					**32.102,73**	**0,00**	**0,00**	**32.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.025557-6	17/09/2012	12.361.340.4371.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	82.211,57	82.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.12.025565-7	17/09/2012	12.361.340.4371.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	204.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	204.226,51
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.438,08**	**82.211,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.226,51**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					**32.102,73**	**0,00**	**0,00**	**32.102,73**	**2.624.416,15**	**560.636,83**	**116.527,57**	**76.956,12**	**0,00**	**1.327.754,32**

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
UO: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO														
UG: 14101.0001 - SEDE														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.13.001675-7	01/02/2013	12.361.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,92
		14101.0001.13.001677-3	01/02/2013	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,94
		14101.0001.13.001678-1	01/02/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,36
		14101.0001.13.001679-1	01/02/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.13.001681-1	01/02/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,73
		14101.0001.13.001682-1	01/02/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.13.001683-8	01/02/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.13.001685-4	01/02/2013	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50
		14101.0001.13.001701-1	01/02/2013	12.361.340.4442.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,27
		14101.0001.13.008670-4	12/04/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.13.008671-2	12/04/2013	12.361.340.4440.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,37
		14101.0001.13.008672-0	12/04/2013	12.361.340.3890.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,43
		14101.0001.13.008673-9	12/04/2013	12.361.340.4383.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,94
		14101.0001.13.008675-5	12/04/2013	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	112.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	112.431,91
		14101.0001.13.008676-3	12/04/2013	12.361.340.4378.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,24
		14101.0001.13.008677-1	12/04/2013	12.361.340.4382.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,91
		14101.0001.13.008687-9	12/04/2013	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,36
		14101.0001.13.012030-9	14/05/2013	12.361.340.4379.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	785,12
		14101.0001.13.020673-4	17/07/2013	12.361.340.4429.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		14101.0001.13.020674-2	17/07/2013	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,06
		14101.0001.13.020676-9	17/07/2013	12.362.340.4444.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.13.020685-8	17/07/2013	12.361.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	54.092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54.092,58

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.13.020687-4	17/07/2013	12.361.340.3856.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69
		14101.0001.13.020689-0	17/07/2013	12.361.340.4370.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
		14101.0001.13.020692-0	17/07/2013	12.361.340.4110.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,55
		14101.0001.13.029484-6	17/09/2013	12.361.340.3890.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,16	0,00	30.431,16	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035670-1	11/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		14101.0001.13.037505-6	14/11/2013	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,11
		14101.0001.13.038671-6	25/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		14101.0001.13.038672-4	25/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,15
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626.905,30**	**0,00**	**30.431,16**	**0,00**	**0,00**	**596.474,14**
1995.11004-6	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.13.023125-9	06/08/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	99.558,65	72.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035336-2	04/11/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	288.486,73	288.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035337-0	04/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,57	8.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.036449-6	13/11/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	70.432,04	37.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.038859-1	03/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	594.168,02	326.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.038860-3	03/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
		14101.0001.13.042956-3	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	457.151,28	236.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042993-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11004-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.867,66**	**1.069.171,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.685,37**
2007.04856-0	Anamil Engenharia Ltda - me	14101.0001.13.011846-0	07/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,13
TOTAL CREDOR: 2007.04856-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.027,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.027,13**
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.13.029311-4	12/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724,84	1.432,63	23.292,21	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029313-0	12/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,34	15.891,11	4.359,23	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029314-9	12/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,94	4.147,20	7.543,74	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029325-4	12/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,49	10.333,10	11.038,39	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035024-1	24/10/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	44.068,34	43.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035025-8	24/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042877-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	34.053,84	30.864,58	3.189,26	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042883-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,17	0,00	6.888,17	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042884-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	29.206,43	22.101,55	7.104,88	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042886-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	51.686,98	36.138,45	15.548,53	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042891-5	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,91	14.353,95	19.816,96	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.13.042913-1	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66
		14101.0001.13.042917-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	773.344,15	773.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042927-1	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65
		14101.0001.13.042944-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,25
		14101.0001.13.042946-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,39	38.181,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042961-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36.624,95	21.223,77	15.401,18	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042963-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,94	0,00	24.801,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042964-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	28.378,83	21.839,79	6.539,04	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042974-1	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	32.891,24	30.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042997-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.473,45
		14101.0001.13.042998-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,16
		14101.0001.13.043000-6	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.126,88
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.329,83**	**1.065.951,56**	**145.523,53**	**0,00**	**0,00**	**77.495,05**
2000.06204-4	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.13.039084-5	05/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,08	19.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042897-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,66	23.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042994-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	124.667,37	122.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.043004-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.06204-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.640,11**	**165.712,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.13.011913-0	08/05/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	94.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94.884,78
		14101.0001.13.029317-3	12/09/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,41
		14101.0001.13.029711-1	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	771.827,45	324.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029712-8	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,62
		14101.0001.13.030486-8	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,03
		14101.0001.13.041794-8	16/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,61	7.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042114-7	27/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,94
		14101.0001.13.042882-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998.324,84**	**332.461,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.391,78**
2003.05651-7	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.13.002637-1	04/03/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,66
		14101.0001.13.028521-9	10/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,56
		14101.0001.13.029816-7	25/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,55
TOTAL CREDOR: 2003.05651-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.481,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.481,77**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.11000-3	Ayra Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.13.011845-2	07/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.11000-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2012.03764-4	BRP Construtora Ltda	14101.0001.13.027124-2	05/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	207.576,13	151.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.027133-1	05/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,91
TOTAL CREDOR: 2012.03764-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.087,04**	**151.994,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.510,91**
2008.08572-9	Buritis Comércio e Construções Ltda.	14101.0001.13.042871-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93
TOTAL CREDOR: 2008.08572-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105,93**
2001.06433-4	Cdce Eespsg 22 de Maio	14101.0001.13.007786-1	09/04/2013	12.361.340.4120.335000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
TOTAL CREDOR: 2001.06433-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,00**
2004.02741-3	Clovis Ericson Dias Lira Moura	14101.0001.13.030019-6	02/10/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
TOTAL CREDOR: 2004.02741-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,17**
2006.08503-8	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.13.043002-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,87	4.591,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08503-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.684,87**	**4.591,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02865-3	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.13.029706-3	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,56
		14101.0001.13.029709-8	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,80
		14101.0001.13.030614-3	09/10/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	44.644,80	32.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030617-8	09/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030629-1	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	108.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108.046,70
		14101.0001.13.030632-1	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,92
		14101.0001.13.035487-3	07/11/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,32	0,00	29.469,32	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042935-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	190.470,87	190.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042937-7	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	99.023,31	90.000,26	9.023,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02865-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.600,28**	**315.960,39**	**38.492,37**	**0,00**	**0,00**	**131.491,98**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.13.041806-5	10/12/2013	12.361.340.4371.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,19
		14101.0001.13.041916-9	26/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	260.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	260.191,08
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.791,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.791,27**
2000.03414-8	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.13.035359-1	05/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
TOTAL CREDOR: 2000.03414-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.685,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.685,37**
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.13.005762-3	01/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	27.248,67	21.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030406-1	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	124.132,66	69.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030407-8	09/10/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,63
		14101.0001.13.042950-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	41.004,84	25.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.928,80**	**116.890,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.542,63**
2012.00373-1	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	14101.0001.13.029505-2	17/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	521.945,50	0,00	521.945,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00373-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521.945,50**	**0,00**	**521.945,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04063-1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14101.0001.13.042939-3	30/12/2013	12.126.340.3904.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.600,00	995.600,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04063-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.600,00**	**995.600,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.13.024525-1	12/08/2013	12.122.036.2007.339000000.320	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**313,76**	**0,00**	**0,00**	**313,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07374-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.13.035346-1	04/11/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
TOTAL CREDOR: 2013.07374-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.13.013594-2	27/05/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,61
		14101.0001.13.031638-6	14/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,47	4.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.031639-4	14/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,86	2.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.13.031641-6	14/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,93	5.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.494,87**	**12.076,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.621,61**
2013.03510-6	EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	14101.0001.13.020660-2	05/07/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,70
TOTAL CREDOR: 2013.03510-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,70**
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Servicços Ltda	14101.0001.13.035051-7	24/10/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	648.770,02	294.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035081-9	24/10/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,11
		14101.0001.13.035344-3	04/11/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.634,37	651.747,06	0,00	8.871,45	0,00	0,00
		14101.0001.13.041910-1	26/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	207.919,95	138.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042954-7	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	303.365,01	229.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042977-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	404.633,52	366.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.854.823,98**	**1.681.250,17**	**0,00**	**8.871,45**	**0,00**	**16.501,11**
1998.04568-7	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.13.029830-2	25/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	239.290,99	92.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029834-5	25/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,48	8.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041784-0	12/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,45
TOTAL CREDOR: 1998.04568-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.907,92**	**100.537,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.154,45**
2005.29069-0	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.13.042880-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	40.141,18	40.141,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042881-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.527,12	4.472,88	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042885-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042888-5	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042948-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	111.310,75	100.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042962-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	77.444,20	77.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042965-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	30.741,04	21.930,13	8.810,91	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042973-3	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,97	25.798,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29069-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.436,14**	**529.048,40**	**13.283,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06478-8	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.13.035484-9	07/11/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,20
		14101.0001.13.035485-7	07/11/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	154.927,06	90.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.13.035486-5	07/11/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.038864-6	03/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	120.371,78	120.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042942-3	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	270.618,25	156.298,95	0,00	114.319,30	0,00	0,00
		14101.0001.13.042989-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	861.384,25	514.679,45	0,00	0,00	0,10	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06478-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.965,54**	**882.716,54**	**0,00**	**114.319,30**	**0,10**	**8.164,20**
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.13.005075-0	19/03/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00
		14101.0001.13.035099-1	24/10/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	16.961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.961,17
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.881,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.881,17**
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.13.011865-7	07/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.371,55
		14101.0001.13.029760-8	20/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
		14101.0001.13.036153-5	12/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,65
		14101.0001.13.036222-1	12/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	73.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73.792,03
		14101.0001.13.042121-1	27/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,67
		14101.0001.13.042903-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,28
		14101.0001.13.042918-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	98.262,24	96.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042940-7	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,53	0,00	0,00	14.197,53	0,00	0,00
		14101.0001.13.042967-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	227.425,68	191.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.799,00**	**287.522,38**	**0,00**	**14.197,53**	**0,00**	**140.913,55**
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.13.008800-6	16/04/2013	12.361.340.4442.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,23	0,00	14.874,23	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.014474-7	03/06/2013	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.522,23**	**0,00**	**24.522,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.13.006600-2	04/04/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,08	7.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011891-6	07/05/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,37	11.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029789-6	25/09/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	87.458,32	52.155,88	35.302,44	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029965-1	01/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.944,65	29.944,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.040593-1	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,82
		14101.0001.13.041810-3	10/12/2013	12.361.340.4371.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,08	0,00	10.501,08	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041923-1	27/12/2013	12.361.340.4372.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65	196,10	3.413,55	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041926-6	27/12/2013	12.361.340.4372.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	88.071,22	88.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.13.042978-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	58.022,42	37.793,98	20.228,44	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042992-1	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.483,61**	**326.404,60**	**69.445,51**	**0,00**	**0,00**	**16.651,82**
2010.05538-6	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	14101.0001.13.008608-9	11/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,56
		14101.0001.13.008757-3	15/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	74.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74.565,29
TOTAL CREDOR: 2010.05538-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.435,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.435,85**
2002.17879-1	Hidropantanal Indústria e Comércio Ltda.	14101.0001.13.042878-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,18
		14101.0001.13.042932-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,82	30.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042934-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,79
		14101.0001.13.042966-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,06
TOTAL CREDOR: 2002.17879-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.064,85**	**30.835,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.114,03**
2010.03535-0	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	14101.0001.13.019421-3	09/07/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,44
		14101.0001.13.041878-2	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.533,61	147.761,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041879-0	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27
TOTAL CREDOR: 2010.03535-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.283.733,32**	**147.761,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.199,71**
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	14101.0001.13.039122-1	05/12/2013	12.361.036.4200.319000000.322	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					**71,92**	**71,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.13.005982-0	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12
		14101.0001.13.005992-8	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		14101.0001.13.006086-1	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	415,98
		14101.0001.13.006962-1	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80
		14101.0001.13.007062-1	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		14101.0001.13.007067-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		14101.0001.13.007077-8	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		14101.0001.13.007876-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.13.007928-7	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
		14101.0001.13.017457-3	27/06/2013	12.366.340.4377.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
		14101.0001.13.020879-6	24/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.020916-4	24/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.021001-4	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
		14101.0001.13.021009-1	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
		14101.0001.13.021015-4	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
		14101.0001.13.021082-0	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.021086-3	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		14101.0001.13.021099-5	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.021101-0	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42
		14101.0001.13.021103-7	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
		14101.0001.13.028558-8	10/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029447-1	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029449-8	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029452-8	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029456-0	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		14101.0001.13.029458-7	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029460-9	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029462-5	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.029535-4	18/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		14101.0001.13.030352-7	07/10/2013	12.362.340.4441.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.036720-7	13/11/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
		14101.0001.13.037972-8	18/11/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
		14101.0001.13.042890-7	30/12/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60
		14101.0001.13.042932-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**46,60**	**0,00**	**0,00**	**46,60**	**4.734,41**	**1.625,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.094,41**
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.13.008603-8	11/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,74	3.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.026587-0	04/09/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	17.181,92	17.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029400-5	12/09/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,93
		14101.0001.13.041924-1	27/12/2013	12.361.340.4372.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	41.886,03	41.886,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041925-8	27/12/2013	12.361.340.4372.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647,14	13.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041927-4	27/12/2013	12.361.340.4372.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65	3.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041928-2	27/12/2013	12.361.340.4372.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65	3.607,65	2,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.13.042979-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,34	11.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042980-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,20	10.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.817,60**	**105.192,32**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**16.546,93**
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.13.006028-4	03/04/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,99	0,00	5.190,99	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.011970-1	13/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	553,06	0,00	553,06	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029976-7	19/09/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	83.118,20	0,00	83.118,20	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035480-6	06/11/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,27	4.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035482-2	06/11/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.372,89**	**21.510,64**	**88.862,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06392-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.13.042988-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,96	25.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06392-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.984,96**	**25.984,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05991-8	Laice da Silva Pereira	14101.0001.13.015347-9	06/06/2013	12.361.340.3890.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	30.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.767,88
TOTAL CREDOR: 2001.05991-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.767,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.767,88**
2012.06724-1	Lidia Ferreira da Rocha	14101.0001.13.007926-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28
TOTAL CREDOR: 2012.06724-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437,28**
2010.02537-1	Lions Clube de Marcelândia	14101.0001.13.029791-8	25/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,96
TOTAL CREDOR: 2010.02537-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.349,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.349,96**
2007.06636-4	Máqmóveis Maq.e Equipamentos p/ Escritorio Ltda	14101.0001.13.011823-1	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	28.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.074,99
		14101.0001.13.011831-2	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,54
		14101.0001.13.011836-3	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,74
		14101.0001.13.011838-1	06/05/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,94
		14101.0001.13.017372-0	03/06/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
		14101.0001.13.017380-1	03/06/2013	12.361.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,98
TOTAL CREDOR: 2007.06636-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.114,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**72.114,19**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2010.05796-6	Maria Amelia Pacheco Albuquerque	14101.0001.13.041816-2	06/12/2013	28.846.998.8003.319000000.320	49.229,82	49.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05796-6					**49.229,82**	**49.229,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05716-9	Maria de Lourdes Magalhães	14101.0001.13.029908-2	27/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
TOTAL CREDOR: 2013.05716-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,67**
2012.07005-6	Maria Helena Rodrigues de Moraes	14101.0001.13.020914-8	24/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80
TOTAL CREDOR: 2012.07005-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,80**
2013.01498-2	Mariana Leal da Silva	14101.0001.13.006084-5	03/04/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,08
		14101.0001.13.036719-3	13/11/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32
		14101.0001.13.042889-3	30/12/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
TOTAL CREDOR: 2013.01498-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.008,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.008,40**
2013.00355-7	Mario Yunes Portiolli	14101.0001.13.000092-3	02/01/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	311,05
TOTAL CREDOR: 2013.00355-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,05**
2009.07314-7	Material Forte Incorporadora LTDA	14101.0001.13.029912-0	30/09/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	87.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87.803,40
		14101.0001.13.029913-9	30/09/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		14101.0001.13.042869-9	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	85.480,68	53.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042870-2	30/12/2013	12.361.340.4372.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,65
		14101.0001.13.043003-0	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	224.622,04	223.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07314-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.015,77**	**276.506,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.913,05**
2009.04521-6	Miguel Gonçalo de Magalhães	14101.0001.13.003531-1	12/03/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,40
TOTAL CREDOR: 2009.04521-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.110,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.110,40**
2011.04407-8	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.13.041510-4	11/12/2013	12.361.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2011.04407-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2012.07000-5	Patric Anderson Gomes	14101.0001.13.021000-6	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
TOTAL CREDOR: 2012.07000-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,88**
2006.09548-3	Paula Isabela da Silva Alexandre	14101.0001.13.007070-0	01/03/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00
		14101.0001.13.029453-6	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20
TOTAL CREDOR: 2006.09548-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.381,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.381,20**
2012.07004-8	Paulo Silas Pereira Silva	14101.0001.13.021008-1	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
TOTAL CREDOR: 2012.07004-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,88**
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.13.006971-0	05/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	123.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	123.639,74
		14101.0001.13.030148-6	04/10/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,05	10.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042920-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	340.680,52	340.679,41	1,11	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042929-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,50	14.058,54	8,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.518,81**	**364.869,00**	**10,07**	**0,00**	**0,00**	**123.639,74**
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	14101.0001.13.028623-1	10/09/2013	12.361.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	114.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114.978,73
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.978,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.978,73**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	14101.0001.13.029873-6	26/09/2013	12.361.340.4445.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,97
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.012,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.012,97**
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	14101.0001.13.043005-7	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	88.776,52	88.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.776,52**	**88.776,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00946-5	Prefeitura de Nova Santa Helena	14101.0001.13.029748-9	20/09/2013	12.361.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.00946-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2001.01046-3	Prefeitura de Santa Cruz do	14101.0001.13.042893-1	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,72

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Xingu													
TOTAL CREDOR: 2001.01046-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.497,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.497,72**
1999.02211-7	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.13.024752-1	14/08/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	476,80
TOTAL CREDOR: 1999.02211-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,80**
2001.02034-5	Prefeitura de Serra Nova Dourada	14101.0001.13.042868-0	27/12/2013	12.361.340.4371.444000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,69
TOTAL CREDOR: 2001.02034-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.760,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.760,69**
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.13.002652-3	04/03/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	487,98
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487,98**
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.13.042896-6	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,22
		14101.0001.13.042898-2	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,17	7.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.428,39**	**7.154,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.274,22**
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	14101.0001.13.042952-0	30/12/2013	12.361.340.4371.444000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,90
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.465,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.465,90**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.13.029967-8	01/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035051-7	24/10/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042888-5	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042932-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.043002-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.572,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09998-0	Prefeitura Municipal de Confresa	14101.0001.13.002640-1	04/03/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		14101.0001.13.012125-9	20/05/2013	12.361.340.4445.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,67	0,00	2.650,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09998-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.210,67**	**0,00**	**2.650,67**	**0,00**	**0,00**	**560,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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	14101.0001.13.008603-8	11/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029147-2	11/09/2013	12.122.036.2007.339000000.320	2.184,66	2.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029378-5	12/09/2013	12.361.340.4440.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,47	0,00	0,00	2.384,47	0,00	0,00
		14101.0001.13.029711-1	19/09/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.031638-6	14/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.031639-4	14/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.031641-6	14/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.036449-6	13/11/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.039084-5	05/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,16	0,00	0,00
		14101.0001.13.041794-8	16/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042897-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042918-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042932-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042994-6	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**2.184,66**	**2.184,66**	**0,00**	**0,00**	**2.384,47**	**12.862,96**	**0,00**	**2.712,63**	**0,00**	**0,00**
2001.02121-0	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	14101.0001.13.041808-1	10/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70.198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	70.198,89
TOTAL CREDOR: 2001.02121-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.198,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.198,89**
2004.09765-9	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.13.008611-9	11/04/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09765-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07529-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.13.000136-9	02/01/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00
		14101.0001.13.000159-8	02/01/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,00
		14101.0001.13.012371-5	22/05/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00
		14101.0001.13.017078-0	17/06/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,21
		14101.0001.13.029907-4	27/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	55.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.353,66
		14101.0001.13.030047-1	03/10/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
		14101.0001.13.036545-1	13/11/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
TOTAL CREDOR: 2011.07529-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.753,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.753,87**
2012.06999-6	Rosilva Inie da Silva	14101.0001.13.021013-8	26/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2012.06999-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364,40**
2012.07003-1	Rosimeire da Cruz	14101.0001.13.021098-7	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80
TOTAL CREDOR: 2012.07003-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,80**
2010.06140-8	RS Construção Civil Ltda	14101.0001.13.012126-7	20/05/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	417,46	0,00	417,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06140-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417,46**	**0,00**	**417,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.09267-3	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.13.042928-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	355.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	355.997,55
		14101.0001.13.042931-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	666.635,95	138.210,02	0,00	0,00	160.380,67	0,00
		14101.0001.13.042933-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,94
TOTAL CREDOR: 2013.09267-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.676,44**	**138.210,02**	**0,00**	**0,00**	**160.380,67**	**370.040,49**
2003.07211-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.13.041919-3	26/12/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	160.402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160.402,09
		14101.0001.13.041922-3	26/12/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		14101.0001.13.042990-3	30/12/2013	12.361.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	230.599,31	134.884,68	0,00	95.714,63	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.501,40**	**134.884,68**	**0,00**	**95.714,63**	**0,00**	**162.902,09**
2000.13889-0	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.13.011939-4	09/05/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	60.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.003,95
		14101.0001.13.011940-8	09/05/2013	12.361.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,65	9.794,41	401,24	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029764-0	23/09/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,80	0,00	3.062,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029967-8	01/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	44.674,84	40.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042916-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.495,84	719.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042949-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,11
		14101.0001.13.042995-4	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	614.511,21	457.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042996-2	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,27
TOTAL CREDOR: 2000.13889-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.046.314,67**	**1.226.719,67**	**3.464,04**	**0,00**	**0,00**	**88.374,33**
2013.09259-2	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.13.041915-0	26/12/2013	12.361.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	165.430,43	113.846,85	51.583,58	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042976-8	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	99.846,23	62.848,14	36.998,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.09259-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.276,66**	**176.694,99**	**88.581,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2000.07395-0	Sergio Manoel da Silva	14101.0001.13.029451-1	16/09/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20
TOTAL CREDOR: 2000.07395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,20**
2012.04598-1	Solange Ferreira da Silva	14101.0001.13.008862-6	28/03/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,19
TOTAL CREDOR: 2012.04598-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.192,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.192,19**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	14101.0001.13.042951-2	30/12/2013	12.122.036.2007.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	23.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.048,78
		14101.0001.13.042984-9	30/12/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,60
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.143,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.143,38**
2011.06084-7	Sunix -Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores LTDA-EPP	14101.0001.13.035399-0	05/11/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06084-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755,10**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07468-2	Supercenter Supermercados LTDA	14101.0001.13.025580-8	28/08/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,10
TOTAL CREDOR: 2009.07468-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.184,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.184,10**
2005.24673-9	Tadeu Busanello	14101.0001.13.029902-3	27/09/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2005.24673-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.13.030146-1	04/10/2013	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	35.502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.502,90
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.502,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.502,90**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	14101.0001.13.029378-5	12/09/2013	12.361.340.4440.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00	0,00	715,34	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,34**	**0,00**	**0,00**	**715,34**	**0,00**	**0,00**
2012.07001-3	Thalita Morgana Oliveira	14101.0001.13.021085-5	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
TOTAL CREDOR: 2012.07001-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,80**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2004.01921-6	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.13.029973-2	01/10/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	95.838,79	94.295,83	1.542,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042975-1	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	182.732,01	182.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01921-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.570,80**	**277.027,84**	**1.542,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01250-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.13.029894-9	27/09/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	66.286,98	66.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042924-5	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	66.364,28	66.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.651,26**	**132.651,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04219-2	União Nacional Servidores Públicos - UNASP	14101.0001.13.000013-3	03/01/2013	12.361.036.4200.319000000.322	158,12	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.000025-7	03/01/2013	12.361.036.4281.319000000.322	109,97	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.002346-1	05/02/2013	12.361.036.4281.319000000.322	109,97	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.002363-1	05/02/2013	12.361.036.4200.319000000.322	158,12	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.005349-0	04/03/2013	12.361.036.4281.319000000.322	109,97	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.005465-9	04/03/2013	12.361.036.4200.319000000.322	158,12	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.008988-6	02/04/2013	12.361.036.4281.319000000.322	109,97	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.009004-3	02/04/2013	12.361.036.4200.319000000.322	158,12	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.013033-9	03/05/2013	12.361.036.4200.319000000.322	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.013045-2	03/05/2013	12.361.036.4281.319000000.322	118,77	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.017291-0	04/06/2013	12.361.036.4281.319000000.322	118,77	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.017305-4	04/06/2013	12.361.036.4200.319000000.322	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.021062-6	02/07/2013	12.361.036.4200.319000000.322	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.024996-4	02/08/2013	12.361.036.4200.319000000.322	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029838-8	24/09/2013	12.361.036.4200.319000000.322	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.030074-9	04/10/2013	12.361.036.4200.319000000.322	182,42	182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.041885-5	06/12/2013	12.361.036.4200.319000000.322	364,84	364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04219-2					**2.711,06**	**2.711,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04218-4	Valdiclei Bento Dos Santos	14101.0001.13.017657-6	02/07/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,18
		14101.0001.13.030362-4	02/10/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66
TOTAL CREDOR: 2012.04218-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.467,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.467,84**
2010.00670-9	Valdir Luiz Bissolutti	14101.0001.13.005003-3	18/03/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		14101.0001.13.008864-2	28/03/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	247,12

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2010.00670-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,13**
2012.07934-7	Valmir Oliveira de Almeida	14101.0001.13.002793-7	06/03/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		14101.0001.13.036595-6	13/11/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
TOTAL CREDOR: 2012.07934-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,69**
2012.06997-1	Valquíria de Fátima Francisco Franco	14101.0001.13.021081-2	29/07/2013	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80
TOTAL CREDOR: 2012.06997-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,80**
2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	14101.0001.13.002778-3	22/02/2013	12.361.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2013.00558-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2007.06516-3	Wagner Ferreira Barbosa	14101.0001.13.041780-8	12/12/2013	12.361.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2007.06516-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
2013.00787-0	WP CONSTRUTORA LTDA ME	14101.0001.13.002666-3	01/02/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	25.934,08	16.202,30	9.731,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.029966-1	01/10/2013	12.361.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,84	12.189,25	3.278,59	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.035188-2	29/10/2013	12.361.340.4371.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,66	6.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00787-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.863,58**	**34.853,21**	**13.010,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.13.041905-3	23/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		14101.0001.13.041906-1	23/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	130.731,82	29.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042904-0	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	50.733,02	50.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.13.042905-9	30/12/2013	12.361.340.4371.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74.499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.499,42
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.034,26**	**79.998,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.569,42**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013					**54.557,82**	**54.197,46**	**0,00**	**360,36**	**22.175.279,09**	**11.331.863,04**	**1.042.185,60**	**516.530,88**	**160.380,94**	**3.933.938,77**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
UO: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO														
UG: 14101.0001 - Sede														
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.14.000245-4	02/01/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.264,56	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036588-3	24/11/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.140,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.404,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	14101.0001.14.000614-1	02/01/2014	12.131.036.2014.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,86	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.035096-7	01/10/2014	12.131.036.2014.339000000.320	0,00	2.638,99	0,00	2.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042201-1	12/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	2.649,82	0,00	2.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**5.288,81**	**0,00**	**5.288,81**	**0,00**	**0,00**	**1.021,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.14.000420-1	02/01/2014	12.368.340.4110.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,35	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000421-1	02/01/2014	12.368.340.4442.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,79	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000450-3	30/01/2014	12.361.340.4378.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,23	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000451-1	30/01/2014	12.361.340.4379.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,73	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000452-1	30/01/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.831,04	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000453-8	30/01/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	1.382,44	0,00	1.382,44	0,00	0,00	12.645,43	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000454-6	30/01/2014	12.368.340.4382.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000455-4	30/01/2014	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,85	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000456-2	30/01/2014	12.361.340.3890.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.023,23	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000458-9	30/01/2014	12.361.340.4440.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,66	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000459-7	30/01/2014	12.361.340.4111.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,07	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000460-0	30/01/2014	12.122.340.3886.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,21	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000461-9	30/01/2014	12.368.340.4432.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590,09	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000462-7	30/01/2014	12.122.036.2004.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,75	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000463-5	30/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,52	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000464-3	30/01/2014	12.368.340.4442.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.493,13	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000466-1	30/01/2014	12.368.340.4120.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,31	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000467-8	30/01/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,28	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000469-4	30/01/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,36	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000470-8	30/01/2014	12.361.340.4429.339000000.320	0,00	3.107,31	0,00	3.107,31	0,00	0,00	4.271,53	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.000471-6	30/01/2014	12.362.340.4441.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.269,48	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000472-4	30/01/2014	12.362.340.4444.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,40	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.001004-1	14/03/2014	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,73	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.006127-2	15/04/2014	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,90	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.009093-0	29/04/2014	12.122.036.2004.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,28	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021527-1	28/07/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,79	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021838-4	06/08/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.331,19	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021839-2	06/08/2014	12.362.340.4441.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.093,13	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021841-4	06/08/2014	12.362.340.4444.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021842-2	06/08/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,68	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021847-3	06/08/2014	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	1.310,59	0,00	1.310,59	0,00	0,00	14.425,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021863-5	06/08/2014	12.368.340.4110.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.359,16	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021871-6	06/08/2014	12.361.340.4379.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,44	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021872-4	06/08/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.615,19	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021873-2	06/08/2014	12.368.340.4382.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021874-0	06/08/2014	12.368.340.4383.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021875-9	06/08/2014	12.361.340.4111.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,91	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021877-5	06/08/2014	12.361.340.4440.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.079,96	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021878-3	06/08/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	8.305,46	0,00	8.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021879-1	06/08/2014	12.361.340.4378.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,63	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023234-4	06/08/2014	12.122.340.3886.339000000.320	0,00	208,26	0,00	208,26	0,00	0,00	17.391,74	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023236-0	19/08/2014	12.361.340.4445.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,85	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.024026-6	01/09/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.193,78	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.024197-1	01/09/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,43	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.024200-5	01/09/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,23	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027095-5	09/09/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,61	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.029273-8	26/09/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818,27	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.029416-1	26/09/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.534,55	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031979-2	09/10/2014	12.362.340.4444.339000000.322	0,00	8.154,72	0,00	8.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032361-7	24/10/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.970,44	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033222-5	28/10/2014	12.361.340.4445.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,40	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033417-1	29/10/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.034000-7	31/10/2014	12.361.340.4111.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,55	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.035084-3	11/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	12.944,86	0,00	12.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**35.413,64**	**0,00**	**35.413,64**	**0,00**	**0,00**	**2.137.076,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2005.29485-7	Aker Consultoria e Informática Ltda.	14101.0001.14.036581-6	11/11/2014	12.126.340.3904.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06012-1	Alice Lidia Machado	14101.0001.14.032073-1	14/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	2.488,56	0,00	2.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06012-1					**0,00**	**2.488,56**	**0,00**	**2.488,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.04400-5	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.14.000202-0	02/01/2014	12.126.340.3907.339000000.320	0,00	21.805,00	0,00	21.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023706-0	25/08/2014	12.126.340.3907.339000000.320	0,00	128.625,00	0,00	128.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04400-5					**0,00**	**150.430,00**	**0,00**	**150.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.03960-1	Amazon Terraplanagem Ltda	14101.0001.14.000805-3	27/02/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	36.295,09	0,00	36.295,09	0,00	0,00	938.944,25	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.004353-3	03/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.080,09	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033576-3	29/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	221.249,26	0,00	221.249,26	0,00	0,00	142.779,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03960-1					**0,00**	**257.544,35**	**0,00**	**257.544,35**	**0,00**	**0,00**	**1.137.803,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23814-0	Ana Paula Faria Alves	14101.0001.14.026894-2	04/09/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23814-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	14101.0001.14.010342-0	16/05/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.026,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.27046-0	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.14.021829-5	25/07/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27046-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00667-9	Antonio de Souza	14101.0001.14.000884-3	10/03/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	2.916,91	0,00	2.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00667-9					**0,00**	**2.916,91**	**0,00**	**2.916,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00555-1	Antônio Reckziegel	14101.0001.14.009333-6	17/04/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	4.325,16	0,00	4.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00555-1					**0,00**	**4.325,16**	**0,00**	**4.325,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.03042-9	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Cascalheira	14101.0001.14.016256-7	16/06/2014	12.367.340.4380.335000000.320	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03042-9					**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.14.020888-5	10/07/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,90	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.020897-4	11/07/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	23.998,16	0,00	23.998,16	0,00	0,00	801,86	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021965-8	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	120.100,10	0,00	120.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032000-6	10/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					**0,00**	**144.098,26**	**0,00**	**144.098,26**	**0,00**	**0,00**	**6.580,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.14.000881-9	10/03/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,94	0,00	0,00
		14101.0001.14.004230-8	31/03/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.844,25	0,00	0,00
		14101.0001.14.021966-6	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.437,78	0,00	0,00
		14101.0001.14.022446-5	18/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.272,75	0,00	0,00
		14101.0001.14.042254-2	15/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	74.956,39	0,00	74.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042289-5	19/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.252,47	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**74.956,39**	**0,00**	**74.956,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.307,19**	**0,00**	**0,00**
2000.02572-6	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.14.021819-8	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02572-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03479-7	Associação do Parque de Exposições de Paranatinga - MT	14101.0001.14.000580-1	21/02/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03479-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07745-3	Associação Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso - AGGEMT	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	113,84	0,00	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07745-3					**0,00**	**113,84**	**0,00**	**113,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00061-8	Associacão Matogrossense Peritos Papiloscópicos - AMPP	14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	79,83	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2000.00061-8					**0,00**	**79,83**	**0,00**	**79,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	432,80	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	385,98	0,00	385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	834,97	0,00	834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					**0,00**	**1.653,75**	**0,00**	**1.653,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00664-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	40,69	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00664-0					**0,00**	**187,29**	**0,00**	**187,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	42,87	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	166,44	0,00	166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					**0,00**	**275,17**	**0,00**	**275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					**0,00**	**138,00**	**0,00**	**138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	665,93	0,00	665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					**0,00**	**1.135,43**	**0,00**	**1.135,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05651-7	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.14.021977-1	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,84	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2003.05651-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.236,84**	**0,00**	**0,00**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.14.000200-4	02/01/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29871-2	Banco BGN S/A	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	661,67	0,00	661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	438,98	0,00	438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29871-2					**0,00**	**1.343,15**	**0,00**	**1.343,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	47.984,28	0,00	47.984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	196.028,62	0,00	196.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	408.801,92	0,00	408.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					**0,00**	**652.814,82**	**0,00**	**652.814,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	28.415,47	0,00	28.415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042306-9	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	5.105,40	0,00	5.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042310-7	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	220,67	0,00	220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	112.591,85	0,00	112.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042315-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	477,56	0,00	477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	2.964,53	0,00	2.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	257.125,41	0,00	257.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042532-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042536-3	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	14.682,48	0,00	14.682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042551-7	29/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	247,85	0,00	247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					**0,00**	**421.886,57**	**0,00**	**421.886,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	3.635,39	0,00	3.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	8.082,01	0,00	8.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					**0,00**	**11.739,89**	**0,00**	**11.739,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	19.370,29	0,00	19.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	62.433,47	0,00	62.433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	164.546,14	0,00	164.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					**0,00**	**246.349,90**	**0,00**	**246.349,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	29.376,99	0,00	29.376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	113.001,11	0,00	113.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	223.540,23	0,00	223.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**0,00**	**365.918,33**	**0,00**	**365.918,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	202.410,19	0,00	202.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	881.766,71	0,00	881.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	2.676.250,84	0,00	2.676.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**0,00**	**3.760.427,74**	**0,00**	**3.760.427,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	108.444,47	0,00	108.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	528.316,76	0,00	528.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	1.116.631,27	0,00	1.116.631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					**0,00**	**1.753.392,50**	**0,00**	**1.753.392,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	22.760,67	0,00	22.760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**0,00**	**22.760,67**	**0,00**	**22.760,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	14.307,38	0,00	14.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	63.717,77	0,00	63.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**0,00**	**78.025,15**	**0,00**	**78.025,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	90.169,86	0,00	90.169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	194.252,35	0,00	194.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**0,00**	**284.422,21**	**0,00**	**284.422,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	117.634,93	0,00	117.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**0,00**	**117.634,93**	**0,00**	**117.634,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04955-3	Banco Pine S/A	14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	155,59	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04955-3					**0,00**	**155,59**	**0,00**	**155,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.00747-8	Banco Rural S/A	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	5.218,48	0,00	5.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	21.653,96	0,00	21.653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	63.091,28	0,00	63.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					**0,00**	**89.963,72**	**0,00**	**89.963,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04690-1	Banco Safra	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	5.807,21	0,00	5.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	8.265,11	0,00	8.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	28.835,53	0,00	28.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					**0,00**	**42.907,85**	**0,00**	**42.907,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	3.445,45	0,00	3.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	11.138,18	0,00	11.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					**0,00**	**14.583,63**	**0,00**	**14.583,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	2.433,89	0,00	2.433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	17.288,49	0,00	17.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	33.855,91	0,00	33.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					**0,00**	**53.578,29**	**0,00**	**53.578,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08564-9	Barbiero Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.	14101.0001.14.004450-5	04/04/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	4.986,66	0,00	4.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08564-9					**0,00**	**4.986,66**	**0,00**	**4.986,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	2.549,09	0,00	2.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	4.981,82	0,00	4.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	16.682,74	0,00	16.682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**0,00**	**24.213,65**	**0,00**	**24.213,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07206-6	Carimbos Mato Grosso Ltda	14101.0001.14.001219-0	19/03/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07206-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.091,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05465-7	Cdce Eepg 07 de Setembro	14101.0001.14.023562-9	20/08/2014	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05465-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.04377-9	Cdce Eepsg Dep. Oscar Soares	14101.0001.14.005133-1	14/04/2014	12.368.340.4119.335000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,60	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.005135-8	14/04/2014	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04377-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.04946-7	Cdce Eepsg Des. Gabriel P. de Arruda	14101.0001.14.041372-1	11/12/2014	12.368.340.4371.335000000.322	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.041376-4	11/12/2014	12.368.340.4371.335000000.322	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04946-7					**0,00**	**7.606,00**	**0,00**	**7.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06243-9	CDCE Manoel Soares de Campos	14101.0001.14.042625-4	30/12/2014	12.368.340.4119.445000000.310	0,00	4.379,20	0,00	4.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06243-9					**0,00**	**4.379,20**	**0,00**	**4.379,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.01018-1	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.14.026893-4	04/09/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.256,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01018-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02598-0	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.14.000301-9	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	5.810,35	0,00	5.810,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02598-0					**0,00**	**5.810,35**	**0,00**	**5.810,35**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00004-6	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.683,90	0,00	0,00
		14101.0001.14.036694-4	26/11/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.341,95	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.279.025,85**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1997.00139-2	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.14.000208-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.979,28	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021549-0	29/07/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036472-0	13/11/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042555-1	29/12/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.058,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00139-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.038,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00378-2	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14101.0001.14.035028-2	10/11/2014	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00378-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.795,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03801-1	Conselho Deliberativo da Assessoria Pedagógica de Canarana	14101.0001.14.013217-1	02/06/2014	12.368.340.4118.445000000.320	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.013218-8	02/06/2014	12.368.340.4118.335000000.320	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03801-1					**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.14.000319-1	12/02/2014	12.361.340.4111.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000416-3	18/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,81	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.012649-8	21/05/2014	12.361.340.4111.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.017046-2	18/06/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,04	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021343-9	23/07/2014	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032228-9	22/10/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.075,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.14.020931-8	01/07/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.175,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03957-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.175,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing	14101.0001.14.000387-6	02/01/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.616,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03051-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.616,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.08503-8	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.14.021548-2	29/07/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,92	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2006.08503-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.713,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.14.024021-5	29/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,47	0,00	0,00
		14101.0001.14.042660-2	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.519,87	0,00	0,00
		14101.0001.14.042677-7	30/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.083,65	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06469-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.056,99**	**0,00**	**0,00**
2000.03414-8	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.14.025304-1	02/09/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	17.139,41	0,00	17.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03414-8					**0,00**	**17.139,41**	**0,00**	**17.139,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06564-3	Construtora Taiamã Ltda	14101.0001.14.008892-8	24/04/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	4.371,95	0,00	4.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027368-7	15/09/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	29.013,00	0,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027378-4	15/09/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	43.310,97	0,00	43.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.030123-0	29/09/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	86.264,74	0,00	86.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06564-3					**0,00**	**162.960,66**	**0,00**	**162.960,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00373-1	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	14101.0001.14.036676-6	25/11/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	7.763,11	0,00	7.763,11	0,00	0,00	167.557,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00373-1					**0,00**	**7.763,11**	**0,00**	**7.763,11**	**0,00**	**0,00**	**167.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.14.000847-9	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.013400-8	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	269.180,55	0,00	269.180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033958-0	17/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	8.727,13	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.041329-2	11/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042242-9	15/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	203.881,18	0,00	203.881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					**0,00**	**503.461,73**	**0,00**	**503.461,73**	**0,00**	**0,00**	**8.727,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00088-0	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.14.000852-5	03/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00088-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.143,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2014.06326-1	Deliane Aparecida de Avela	14101.0001.14.026925-6	05/09/2014	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	2.379,37	0,00	2.379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06326-1					**0,00**	**2.379,37**	**0,00**	**2.379,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.20943-3	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.14.000955-6	03/02/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20943-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06430-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.14.000231-4	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00
		14101.0001.14.021898-8	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,18	0,00	0,00
		14101.0001.14.035056-8	03/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06430-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**2.303,68**	**0,00**	**0,00**
2010.01339-1	Dirceu Brandalize	14101.0001.14.004451-3	04/04/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	904,89	0,00	904,89	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01339-1					**0,00**	**904,89**	**0,00**	**904,89**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.14.008148-6	23/04/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,31**	**0,00**	**0,00**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	14101.0001.14.000094-1	10/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.249,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07374-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.14.033980-7	31/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07374-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07376-1	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.14.030885-5	01/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	989,99	0,00	989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07376-1					**0,00**	**989,99**	**0,00**	**989,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22750-5	Eli Benedita da Silva Rodrigues	14101.0001.14.004214-6	28/03/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22750-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2009.03556-3	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.14.000299-3	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03556-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03267-7	Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistencia e Extensao Rural SA - EMPAER	14101.0001.14.000346-9	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,81	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03267-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.714,81**	**0,00**	**0,00**
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	247,91	0,00	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	424,60	0,00	424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00059-6					**0,00**	**770,51**	**0,00**	**770,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07399-3	ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.	14101.0001.14.009712-9	05/05/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.009713-7	05/05/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031874-5	29/09/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
		14101.0001.14.033323-1	01/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033328-0	28/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07399-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	14101.0001.14.036716-9	28/11/2014	12.122.036.2010.339000000.320	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036718-5	28/11/2014	12.122.036.2010.449000000.320	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06088-0	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.14.022903-3	01/08/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06088-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	470,60	0,00	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	977,40	0,00	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					**0,00**	**1.846,20**	**0,00**	**1.846,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2010.00806-1	FROTA GRÁFICOS COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME	14101.0001.14.000650-6	26/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00806-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.077,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02361-8	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.14.000288-8	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.448,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02361-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.448,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05407-6	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde	14101.0001.14.042345-1	23/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	1.773,11	0,00	1.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042346-8	23/12/2014	12.366.340.4377.339000000.361	0,00	80.249,77	0,00	80.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042349-2	23/12/2014	12.361.340.4440.339000000.361	0,00	8.783,83	0,00	8.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05407-6					**0,00**	**90.806,71**	**0,00**	**90.806,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02339-2	Fundo Unico Municipal de Educação de Cuiaba	14101.0001.14.042425-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	78.934,97	0,00	78.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042726-9	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	78.934,97	0,00	78.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02339-2					**0,00**	**157.869,94**	**0,00**	**157.869,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	414.630,74	0,00	414.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	1.477.817,69	0,00	1.477.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042314-1	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	4.374.595,89	0,00	4.374.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042336-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319100000.300	0,00	2.441.097,45	0,00	2.441.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042337-9	23/12/2014	12.361.036.4281.319100000.320	0,00	882.510,91	0,00	882.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042339-5	23/12/2014	09.272.997.8040.319100000.320	0,00	18.007.160,24	0,00	18.007.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042340-9	23/12/2014	09.272.997.8040.319100000.320	0,00	429.966,88	0,00	429.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042341-7	23/12/2014	09.272.997.8040.319100000.320	0,00	9.473,40	0,00	9.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042531-2	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	362,30	0,00	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					**0,00**	**28.037.663,51**	**0,00**	**28.037.663,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.14.030830-8	01/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,24	0,00	0,00
		14101.0001.14.042213-5	12/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	101.239,70	0,00	101.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					**0,00**	**101.239,70**	**0,00**	**101.239,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480,24**	**0,00**	**0,00**
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.14.024477-6	01/09/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06202-6	Gilmar Utzig	14101.0001.14.023691-9	22/08/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06202-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.466,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.14.012642-0	21/05/2014	12.368.340.4110.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.504,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07345-3	Grêmio Daniel de Queiroz	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07345-3					**0,00**	**91,00**	**0,00**	**91,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02446-4	Grêmio de Apoio dos Militares do Estdo de Mato Grosso	14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	100,05	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02446-4					**0,00**	**100,05**	**0,00**	**100,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	612,50	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09247-6					**0,00**	**985,50**	**0,00**	**985,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.14.036580-8	24/11/2014	12.368.340.4371.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.903,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.903,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.11555-2	H Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	14101.0001.14.004553-6	07/04/2014	12.126.340.3673.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11555-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.14.027465-9	18/09/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.984,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01511-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01373-0	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	14101.0001.14.021905-4	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01373-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	47.186,03	0,00	47.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042306-9	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	3.725,67	0,00	3.725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042310-7	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	818,37	0,00	818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	181.853,95	0,00	181.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042315-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	414,57	0,00	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	9.033,91	0,00	9.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	292.045,23	0,00	292.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042532-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	1.153,55	0,00	1.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042536-3	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	25.013,55	0,00	25.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042551-7	29/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	258,44	0,00	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					**0,00**	**561.503,27**	**0,00**	**561.503,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01183-1	Instituto Dos Cegos do Estado de Mato Grosso	14101.0001.14.000851-7	06/03/2014	12.367.340.4380.335000000.320	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01183-1					**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	14101.0001.14.000386-8	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04844-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.466,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.691,18	0,00	0,00
		14101.0001.14.001225-5	19/03/2014	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	350,91	0,00	350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.001227-1	19/03/2014	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	779,82	0,00	779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027571-1	24/09/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.335,56	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027573-6	24/09/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031870-2	06/10/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	482,93	0,00	482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032655-1	24/10/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.953,60	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032661-6	24/10/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033548-8	15/10/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.034702-8	07/11/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036560-3	24/11/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.928,27	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036562-1	24/11/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,83	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042299-2	22/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	1.323,85	0,00	1.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	10.762,37	0,00	10.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042306-9	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	97.859,10	0,00	97.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042310-7	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	12.440,99	0,00	12.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042315-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	67.309,58	0,00	67.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	301.773,37	0,00	301.773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042328-1	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	210.214,07	0,00	210.214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042329-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	34.205,83	0,00	34.205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042330-1	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	186.502,33	0,00	186.502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042331-1	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	29.169,68	0,00	29.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042332-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	809.711,17	0,00	809.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042333-6	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	61.009,70	0,00	61.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042334-4	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	3.360.783,27	0,00	3.360.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042532-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	32.278,76	0,00	32.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042536-3	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	1.449.219,97	0,00	1.449.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042549-5	29/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042550-9	29/12/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042551-7	29/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	39.192,55	0,00	39.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042552-5	29/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	264,92	0,00	264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042553-3	29/12/2014	12.361.036.4281.319000000.322	0,00	2.733,87	0,00	2.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042554-1	29/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	92.520,21	0,00	92.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**6.802.028,40**	**0,00**	**6.802.028,40**	**0,00**	**0,00**	**1.046.740,01**	**115.291,18**	**0,00**	**0,00**
2014.10008-4	Irce de Fátima Rios	14101.0001.14.042199-6	12/12/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.466,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10008-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.466,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2007.00411-3	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.14.040320-3	10/12/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00411-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02893-1	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.14.027108-0	01/09/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02893-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08424-2	Ivo Thiecher	14101.0001.14.000151-2	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	778,32	0,00	778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08424-2					**0,00**	**778,32**	**0,00**	**778,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08421-8	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.14.032163-0	16/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,45	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08421-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376,45**	**0,00**	**0,00**
2014.05766-9	Jane Maria Totti de Araujo	14101.0001.14.021902-1	01/08/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05766-9					**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01504-0	Jao Engenharia e Comércio Ltda	14101.0001.14.023290-5	20/08/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01504-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.109,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06273-4	Jayme Parmejane	14101.0001.14.000396-5	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	738,68	0,00	738,68	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06273-4					**0,00**	**738,68**	**0,00**	**738,68**	**0,00**	**0,00**	**24,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06080-5	JCM DE MENDONÇA - ME	14101.0001.14.042670-1	30/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	7.590,69	0,00	7.590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06080-5					**0,00**	**7.590,69**	**0,00**	**7.590,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.14.021169-1	16/07/2014	12.368.340.4371.339000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,88	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031581-9	02/10/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.651,09	0,00	0,00
		14101.0001.14.041333-0	11/12/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	93.204,14	0,00	93.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					**0,00**	**93.204,14**	**0,00**	**93.204,14**	**0,00**	**0,00**	**1.256,88**	**304.651,09**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2010.02099-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.14.000829-0	28/02/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	792,55	0,00	792,55	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02099-1					**0,00**	**792,55**	**0,00**	**792,55**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01394-7	José Alves Duarte	14101.0001.14.004104-2	25/03/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01394-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.976,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05462-7	José Landim Andrade	14101.0001.14.039105-1	04/12/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05462-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08570-0	Joselito Gonçalves de Alcântara	14101.0001.14.036494-1	14/11/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08570-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06392-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.14.023714-1	25/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.935,18	0,00	0,00
		14101.0001.14.032002-2	10/10/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.164,17	0,00	0,00
		14101.0001.14.042498-7	23/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.237,17	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06392-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.336,52**	**0,00**	**0,00**
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	14101.0001.14.009399-9	07/05/2014	12.122.340.3886.339000000.320	0,00	991,10	0,00	991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00604-9					**0,00**	**991,10**	**0,00**	**991,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05527-8	Kerkhoff Topografia e Engenharia Ltda	14101.0001.14.009653-1	13/05/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05527-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06111-0	Kifecha Fechaduras e Mat Construção Ltda	14101.0001.14.000093-1	10/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06111-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03610-2	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.14.027601-5	24/09/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.394,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03610-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.394,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.14.013331-1	05/06/2014	12.367.340.4380.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,30	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.013332-1	05/06/2014	12.368.340.4383.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,60	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.013333-8	05/06/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	31.540,00	0,00	31.540,00	0,00	0,00	15.793,25	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023740-0	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023745-1	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.376,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023757-5	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023760-5	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.352,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023855-5	27/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023928-4	28/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027366-0	15/09/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.640,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031568-1	02/10/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031983-0	09/10/2014	12.362.340.4444.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032086-3	14/10/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033420-1	29/10/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**31.540,00**	**0,00**	**31.540,00**	**0,00**	**0,00**	**264.094,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.06997-0	Laluce Construções Ltda. Epp	14101.0001.14.042276-3	19/12/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,09	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06997-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.975,09**	**0,00**	**0,00**
2005.26550-4	Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada	14101.0001.14.023291-3	20/08/2014	12.126.340.3904.449000000.320	0,00	491.948,64	0,00	491.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26550-4					**0,00**	**491.948,64**	**0,00**	**491.948,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03818-4	LIMA MURÇA & MURÇA LTDA ME	14101.0001.14.023801-6	26/08/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.761,92	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03818-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.761,92**	**0,00**	**0,00**
2011.08470-3	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.14.034007-4	31/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08470-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.14.000545-3	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,90	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.026058-5	03/09/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,95	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2011.08570-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.748,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04217-6	Luzia Gomes de Almeida	14101.0001.14.023732-1	01/08/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08651-3	Marcos Antonio Dias Machado	14101.0001.14.034038-4	05/11/2014	12.361.340.4379.449000000.322	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08651-3					**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	14101.0001.14.000317-5	02/01/2014	12.131.036.2014.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00663-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.830,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00102-2	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda	14101.0001.14.042238-0	15/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	246.107,00	0,00	246.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042239-9	15/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	87.913,04	0,00	87.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00102-2					**0,00**	**334.020,04**	**0,00**	**334.020,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26355-2	Marli Inês Fronza	14101.0001.14.035097-5	11/11/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	958,23	0,00	958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26355-2					**0,00**	**958,23**	**0,00**	**958,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	6.334,02	0,00	6.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	27.828,05	0,00	27.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	60.519,75	0,00	60.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**0,00**	**94.681,82**	**0,00**	**94.681,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	78,82	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	45,96	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	689,20	0,00	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00518-0					**0,00**	**813,98**	**0,00**	**813,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.14.021004-9	01/07/2014	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.925,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01833-0	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.14.016248-6	10/06/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01833-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.913,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00736-1	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.14.009331-1	17/04/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00736-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10569-8	Mohamed Hamida Ribeiro	14101.0001.14.042294-1	22/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10569-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	529,23	0,00	529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	475,58	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	2.046,79	0,00	2.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**0,00**	**3.051,60**	**0,00**	**3.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	795,04	0,00	795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042310-7	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	2.911,59	0,00	2.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042315-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	1.580,67	0,00	1.580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042536-3	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	1.083,71	0,00	1.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					**0,00**	**6.409,59**	**0,00**	**6.409,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.04590-5	Multigrafica Indústria Gráfica e Editora Ltda	14101.0001.14.000523-2	02/01/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04590-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	14101.0001.14.042370-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	207.363,55	0,00	207.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042507-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	207.363,55	0,00	207.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					**0,00**	**414.727,10**	**0,00**	**414.727,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04889-8	Nadir Lins de Souza	14101.0001.14.000167-9	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04889-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.561,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00863-9	Neri Luiz Dalla Vecchia	14101.0001.14.000732-4	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027449-7	17/09/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00863-9					**0,00**	**751,27**	**0,00**	**751,27**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03216-1	Neuza Nunes Rondon Widal Garcia	14101.0001.14.021899-6	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03216-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05903-1	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.14.000221-7	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021818-1	25/07/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	448,48	0,00	448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05903-1					**0,00**	**448,48**	**0,00**	**448,48**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06462-5	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.14.023688-9	22/08/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,67	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.034005-8	31/10/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06462-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.597,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05688-3	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.14.021981-1	14/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	60.638,05	0,00	60.638,05	0,00	0,00	18.439,94	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021982-8	14/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.702,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05688-3					**0,00**	**60.638,05**	**0,00**	**60.638,05**	**0,00**	**0,00**	**207.142,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07797-1	Oberdan José Teixeira Chaves	14101.0001.14.033421-1	15/10/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07797-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01665-9	OBJETIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI - ME	14101.0001.14.032044-8	10/10/2014	12.361.340.4379.339000000.322	0,00	46.956,00	0,00	46.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01665-9					**0,00**	**46.956,00**	**0,00**	**46.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2010.02533-9	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.14.039095-0	04/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02533-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A.	14101.0001.14.000209-8	02/01/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.923,69	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.020854-0	09/07/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,71	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.037063-1	01/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	242.099,47	0,00	242.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**242.099,47**	**0,00**	**242.099,47**	**0,00**	**0,00**	**68.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	104,46	0,00	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	155,33	0,00	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					**0,00**	**259,79**	**0,00**	**259,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25212-7	Orfeu Cinat	14101.0001.14.012670-6	06/05/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25212-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.14.023735-4	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,20	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023743-5	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.546,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023756-7	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,40	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023759-1	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738,60	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023761-3	25/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,60	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023856-3	27/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023927-6	28/08/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027365-2	15/09/2014	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.792,80	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031569-1	02/10/2014	12.361.340.3856.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.031982-2	09/10/2014	12.362.340.4444.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.033418-1	29/10/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.863,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.14.004324-1	02/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	217.055,78	0,00	217.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					**0,00**	**217.055,78**	**0,00**	**217.055,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.05808-7	Prefeitura de Acorizal	14101.0001.14.042363-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	20.698,50	0,00	20.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042499-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	20.698,51	0,00	20.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05808-7					**0,00**	**41.397,01**	**0,00**	**41.397,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	14101.0001.14.042374-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	13.059,66	0,00	13.059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042505-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	13.059,66	0,00	13.059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					**0,00**	**26.119,32**	**0,00**	**26.119,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	14101.0001.14.042382-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	84.829,77	0,00	84.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042508-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	84.829,77	0,00	84.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					**0,00**	**169.659,54**	**0,00**	**169.659,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06616-0	Prefeitura de Alto da Boa Vista	14101.0001.14.042385-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	18.437,05	0,00	18.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042509-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	18.437,05	0,00	18.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06616-0					**0,00**	**36.874,10**	**0,00**	**36.874,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	14101.0001.14.042389-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	42.869,69	0,00	42.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042751-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	42.869,69	0,00	42.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					**0,00**	**85.739,38**	**0,00**	**85.739,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01554-3	Prefeitura de Alto Paraguai	14101.0001.14.042392-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	54.444,69	0,00	54.444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01554-3					**0,00**	**54.444,69**	**0,00**	**54.444,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	14101.0001.14.042398-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	17.008,81	0,00	17.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042512-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.322	0,00	17.008,81	0,00	17.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					**0,00**	**34.017,62**	**0,00**	**34.017,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	14101.0001.14.042405-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	17.843,76	0,00	17.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042500-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	17.843,76	0,00	17.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					**0,00**	**35.687,52**	**0,00**	**35.687,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.01978-6	Prefeitura de Araguaiana	14101.0001.14.042406-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	15.882,47	0,00	15.882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042502-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	15.882,47	0,00	15.882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01978-6					**0,00**	**31.764,94**	**0,00**	**31.764,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04096-0	Prefeitura de Araguainha	14101.0001.14.042409-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	4.925,45	0,00	4.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042504-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	4.925,45	0,00	4.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04096-0					**0,00**	**9.850,90**	**0,00**	**9.850,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	14101.0001.14.042411-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	52.793,19	0,00	52.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042514-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.322	0,00	52.793,19	0,00	52.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					**0,00**	**105.586,38**	**0,00**	**105.586,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	14101.0001.14.042414-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	24.046,84	0,00	24.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042515-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.322	0,00	24.046,84	0,00	24.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					**0,00**	**48.093,68**	**0,00**	**48.093,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	14101.0001.14.042417-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	41.311,53	0,00	41.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042516-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.322	0,00	41.311,53	0,00	41.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					**0,00**	**82.623,06**	**0,00**	**82.623,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05785-4	Prefeitura de Barao de Melgaco	14101.0001.14.042420-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	23.890,22	0,00	23.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042800-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.322	0,00	23.890,22	0,00	23.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05785-4					**0,00**	**47.780,44**	**0,00**	**47.780,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	14101.0001.14.042408-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	80.330,03	0,00	80.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042501-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	80.330,03	0,00	80.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**160.660,06**	**0,00**	**160.660,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	14101.0001.14.042413-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	30.899,26	0,00	30.899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042503-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	30.899,27	0,00	30.899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					**0,00**	**61.798,53**	**0,00**	**61.798,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.00924-4	Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia	14101.0001.14.042416-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	33.131,31	0,00	33.131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042506-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	33.131,31	0,00	33.131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00924-4					**0,00**	**66.262,62**	**0,00**	**66.262,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	14101.0001.14.042418-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	44.270,41	0,00	44.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042513-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	44.270,41	0,00	44.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					**0,00**	**88.540,82**	**0,00**	**88.540,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	14101.0001.14.042423-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	104.233,36	0,00	104.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**104.233,36**	**0,00**	**104.233,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	14101.0001.14.042426-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	13.820,05	0,00	13.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042510-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	13.820,05	0,00	13.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09803-8					**0,00**	**27.640,10**	**0,00**	**27.640,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	14101.0001.14.042429-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	64.903,57	0,00	64.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042780-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	64.903,57	0,00	64.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					**0,00**	**129.807,14**	**0,00**	**129.807,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	14101.0001.14.042431-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	48.878,15	0,00	48.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042521-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	48.878,15	0,00	48.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					**0,00**	**97.756,30**	**0,00**	**97.756,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.05225-6	Prefeitura de Campos de Julio	14101.0001.14.042357-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	23.335,57	0,00	23.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042522-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	23.335,57	0,00	23.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.05225-6					**0,00**	**46.671,14**	**0,00**	**46.671,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04256-3	Prefeitura de Canabrava do Norte	14101.0001.14.042360-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	29.498,53	0,00	29.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042523-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	29.498,54	0,00	29.498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04256-3					**0,00**	**58.997,07**	**0,00**	**58.997,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	14101.0001.14.042365-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	53.780,34	0,00	53.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042524-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	53.780,34	0,00	53.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					**0,00**	**107.560,68**	**0,00**	**107.560,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00059-0	Prefeitura de Carlinda	14101.0001.14.042368-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	28.005,68	0,00	28.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042525-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	28.005,68	0,00	28.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00059-0					**0,00**	**56.011,36**	**0,00**	**56.011,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08053-8	Prefeitura de Castanheira	14101.0001.14.042373-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	99.359,60	0,00	99.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042526-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	99.359,60	0,00	99.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08053-8					**0,00**	**198.719,20**	**0,00**	**198.719,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06080-4	PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES	14101.0001.14.042378-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	63.654,98	0,00	63.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06080-4					**0,00**	**63.654,98**	**0,00**	**63.654,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	14101.0001.14.042381-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	61.867,79	0,00	61.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042528-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	61.867,79	0,00	61.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					**0,00**	**123.735,58**	**0,00**	**123.735,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09826-0	Prefeitura de Cocalinho	14101.0001.14.042391-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	33.327,01	0,00	33.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042732-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	33.327,02	0,00	33.327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09826-0					**0,00**	**66.654,03**	**0,00**	**66.654,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	14101.0001.14.042395-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	67.405,48	0,00	67.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042743-9	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	67.405,49	0,00	67.405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					**0,00**	**134.810,97**	**0,00**	**134.810,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	14101.0001.14.042397-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	53.891,91	0,00	53.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042681-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	53.891,91	0,00	53.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					**0,00**	**107.783,82**	**0,00**	**107.783,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	14101.0001.14.042400-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	35.425,65	0,00	35.425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042697-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	35.245,65	0,00	35.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					**0,00**	**70.671,30**	**0,00**	**70.671,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00850-7	Prefeitura de Conquista Doeste	14101.0001.14.042422-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	28.062,71	0,00	28.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042714-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	28.062,71	0,00	28.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00850-7					**0,00**	**56.125,42**	**0,00**	**56.125,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	14101.0001.14.042404-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	60.572,37	0,00	60.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042720-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	60.572,37	0,00	60.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					**0,00**	**121.144,74**	**0,00**	**121.144,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01481-7	Prefeitura de Curvelandia	14101.0001.14.042354-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	26.610,08	0,00	26.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042761-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	26.610,08	0,00	26.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01481-7					**0,00**	**53.220,16**	**0,00**	**53.220,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04758-5	Prefeitura de Denise	14101.0001.14.042356-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	12.313,70	0,00	12.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042762-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	12.313,70	0,00	12.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04758-5					**0,00**	**24.627,40**	**0,00**	**24.627,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	14101.0001.14.042359-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	142.534,72	0,00	142.534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042764-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	142.534,72	0,00	142.534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					**0,00**	**285.069,44**	**0,00**	**285.069,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	14101.0001.14.042364-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	48.818,81	0,00	48.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042765-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	48.818,81	0,00	48.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03601-0					**0,00**	**97.637,62**	**0,00**	**97.637,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	14101.0001.14.042367-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	37.986,10	0,00	37.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042767-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	37.986,10	0,00	37.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00448-0					**0,00**	**75.972,20**	**0,00**	**75.972,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.02674-0	Prefeitura de Figueiropolis D'oeste	14101.0001.14.042372-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	22.170,98	0,00	22.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042768-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	22.170,98	0,00	22.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02674-0					**0,00**	**44.341,96**	**0,00**	**44.341,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00788-9	Prefeitura de Gaucha do Norte	14101.0001.14.042376-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	59.190,48	0,00	59.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042769-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	59.190,48	0,00	59.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00788-9					**0,00**	**118.380,96**	**0,00**	**118.380,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01980-8	Prefeitura de General Carneiro	14101.0001.14.042380-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	60.785,73	0,00	60.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042731-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	60.785,73	0,00	60.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01980-8					**0,00**	**121.571,46**	**0,00**	**121.571,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01981-6	Prefeitura de Gloria d' Oeste	14101.0001.14.042386-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	24.356,18	0,00	24.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01981-6					**0,00**	**24.356,18**	**0,00**	**24.356,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	14101.0001.14.042390-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	19.651,97	0,00	19.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042741-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	19.651,97	0,00	19.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					**0,00**	**39.303,94**	**0,00**	**39.303,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	14101.0001.14.042393-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	50.195,25	0,00	50.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042744-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	50.195,25	0,00	50.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					**0,00**	**100.390,50**	**0,00**	**100.390,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01983-2	Prefeitura de Indiavai	14101.0001.14.042399-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	12.500,50	0,00	12.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042745-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	12.500,50	0,00	12.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01983-2					**0,00**	**25.001,00**	**0,00**	**25.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12265-7	Prefeitura de Ipiranga do Norte	14101.0001.14.042401-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	29.697,29	0,00	29.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042746-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	29.697,29	0,00	29.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12265-7					**0,00**	**59.394,58**	**0,00**	**59.394,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2005.12155-3	Prefeitura de Itanhanga	14101.0001.14.042403-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	36.725,61	0,00	36.725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042747-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	36.725,61	0,00	36.725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12155-3					**0,00**	**73.451,22**	**0,00**	**73.451,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	14101.0001.14.042353-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	24.745,67	0,00	24.745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042699-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	24.745,67	0,00	24.745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					**0,00**	**49.491,34**	**0,00**	**49.491,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	14101.0001.14.042355-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	48.865,43	0,00	48.865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042701-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	48.865,44	0,00	48.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2					**0,00**	**97.730,87**	**0,00**	**97.730,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	14101.0001.14.042358-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	55.859,47	0,00	55.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042705-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	55.859,47	0,00	55.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					**0,00**	**111.718,94**	**0,00**	**111.718,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02042-3	Prefeitura de Jangada	14101.0001.14.042361-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	18.082,20	0,00	18.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02042-3					**0,00**	**18.082,20**	**0,00**	**18.082,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	14101.0001.14.042362-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	40.125,00	0,00	40.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042711-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	40.125,00	0,00	40.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09996-4					**0,00**	**80.250,00**	**0,00**	**80.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	14101.0001.14.042366-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	113.008,13	0,00	113.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042713-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	113.008,14	0,00	113.008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					**0,00**	**226.016,27**	**0,00**	**226.016,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	14101.0001.14.042369-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	101.006,81	0,00	101.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042717-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	101.006,81	0,00	101.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**0,00**	**202.013,62**	**0,00**	**202.013,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.09779-1	Prefeitura de Juruena	14101.0001.14.042371-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	40.961,58	0,00	40.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042719-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	40.961,59	0,00	40.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09779-1					**0,00**	**81.923,17**	**0,00**	**81.923,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	14101.0001.14.042375-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	96.035,95	0,00	96.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042686-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	96.035,95	0,00	96.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11225-1					**0,00**	**192.071,90**	**0,00**	**192.071,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07165-2	Prefeitura de Lambari D'oeste	14101.0001.14.042377-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	20.359,35	0,00	20.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042689-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	20.359,35	0,00	20.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07165-2					**0,00**	**40.718,70**	**0,00**	**40.718,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	14101.0001.14.042379-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	36.015,27	0,00	36.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042691-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	36.015,27	0,00	36.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					**0,00**	**72.030,54**	**0,00**	**72.030,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07587-9	Prefeitura de Luciara	14101.0001.14.042384-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	5.076,07	0,00	5.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042694-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	5.076,07	0,00	5.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07587-9					**0,00**	**10.152,14**	**0,00**	**10.152,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	14101.0001.14.000624-7	25/02/2014	12.368.340.4371.444000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,03	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042387-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	36.541,88	0,00	36.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042696-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	36.541,88	0,00	36.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					**0,00**	**73.083,76**	**0,00**	**73.083,76**	**0,00**	**0,00**	**12.965,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	14101.0001.14.042388-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	75.905,90	0,00	75.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042703-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	75.905,90	0,00	75.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					**0,00**	**151.811,80**	**0,00**	**151.811,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	14101.0001.14.042394-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	65.619,64	0,00	65.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042708-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	65.619,64	0,00	65.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					**0,00**	**131.239,28**	**0,00**	**131.239,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	14101.0001.14.042396-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	29.632,51	0,00	29.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042680-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	29.632,51	0,00	29.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					**0,00**	**59.265,02**	**0,00**	**59.265,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06234-3	Prefeitura de Nortelandia	14101.0001.14.042475-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	31.528,78	0,00	31.528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042682-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	31.528,79	0,00	31.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06234-3					**0,00**	**63.057,57**	**0,00**	**63.057,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08404-5	Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento	14101.0001.14.042476-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	49.169,24	0,00	49.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042683-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	49.169,24	0,00	49.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08404-5					**0,00**	**98.338,48**	**0,00**	**98.338,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11918-3	Prefeitura de Nova Bandeirante	14101.0001.14.042478-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	40.692,52	0,00	40.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042684-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	40.692,53	0,00	40.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11918-3					**0,00**	**81.385,05**	**0,00**	**81.385,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02038-5	Prefeitura de Nova Brasilandia	14101.0001.14.042479-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	46.188,47	0,00	46.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042685-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	46.188,47	0,00	46.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02038-5					**0,00**	**92.376,94**	**0,00**	**92.376,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	14101.0001.14.042480-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	27.658,44	0,00	27.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042687-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	27.658,44	0,00	27.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05791-9					**0,00**	**55.316,88**	**0,00**	**55.316,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11746-6	Prefeitura de Nova Guarita	14101.0001.14.042481-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	19.811,31	0,00	19.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042688-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	19.811,31	0,00	19.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11746-6					**0,00**	**39.622,62**	**0,00**	**39.622,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.04668-0	Prefeitura de Nova Lacerda	14101.0001.14.042484-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	16.303,81	0,00	16.303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042690-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	16.303,81	0,00	16.303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1997.04668-0					**0,00**	**32.607,62**	**0,00**	**32.607,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05800-1	Prefeitura de Nova Marilandia	14101.0001.14.042444-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	21.705,37	0,00	21.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042692-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	21.705,37	0,00	21.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05800-1					**0,00**	**43.410,74**	**0,00**	**43.410,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05799-4	Prefeitura de Nova Maringa	14101.0001.14.042446-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	37.026,62	0,00	37.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042693-9	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	37.026,62	0,00	37.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05799-4					**0,00**	**74.053,24**	**0,00**	**74.053,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	14101.0001.14.042447-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	42.511,63	0,00	42.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042695-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	42.511,63	0,00	42.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					**0,00**	**85.023,26**	**0,00**	**85.023,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	14101.0001.14.042448-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	65.728,28	0,00	65.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042698-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	65.728,28	0,00	65.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					**0,00**	**131.456,56**	**0,00**	**131.456,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05244-1	Prefeitura de Nova Nazare	14101.0001.14.042450-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	23.570,98	0,00	23.570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042700-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	23.570,98	0,00	23.570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05244-1					**0,00**	**47.141,96**	**0,00**	**47.141,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01984-0	Prefeitura de Nova Olimpia	14101.0001.14.042452-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	34.007,95	0,00	34.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042702-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	34.007,95	0,00	34.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01984-0					**0,00**	**68.015,90**	**0,00**	**68.015,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00946-5	Prefeitura de Nova Santa Helena	14101.0001.14.042454-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	11.997,87	0,00	11.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042704-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	11.997,88	0,00	11.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00946-5					**0,00**	**23.995,75**	**0,00**	**23.995,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	14101.0001.14.042462-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	114.955,11	0,00	114.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.042707-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	114.955,12	0,00	114.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03246-1					**0,00**	**229.910,23**	**0,00**	**229.910,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	14101.0001.14.042449-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	47.402,07	0,00	47.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042710-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	47.402,07	0,00	47.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					**0,00**	**94.804,14**	**0,00**	**94.804,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.00073-2	Prefeitura de Novo Horizonte do Norte	14101.0001.14.042451-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	26.521,69	0,00	26.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042712-9	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	26.521,69	0,00	26.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00073-2					**0,00**	**53.043,38**	**0,00**	**53.043,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.01849-3	Prefeitura de Novo Mundo	14101.0001.14.042453-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	28.072,56	0,00	28.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042715-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	28.072,57	0,00	28.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.01849-3					**0,00**	**56.145,13**	**0,00**	**56.145,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01444-2	Prefeitura de Novo Santo Antonio	14101.0001.14.042459-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	3.939,67	0,00	3.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042799-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	3.939,67	0,00	3.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01444-2					**0,00**	**7.879,34**	**0,00**	**7.879,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.01104-5	Prefeitura de Novo Sao Joaquim	14101.0001.14.042467-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	52.002,83	0,00	52.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042718-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	52.002,83	0,00	52.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.01104-5					**0,00**	**104.005,66**	**0,00**	**104.005,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	14101.0001.14.042471-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	48.278,50	0,00	48.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042721-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	48.278,50	0,00	48.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					**0,00**	**96.557,00**	**0,00**	**96.557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	14101.0001.14.042473-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	59.624,58	0,00	59.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042722-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	59.624,58	0,00	59.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					**0,00**	**119.249,16**	**0,00**	**119.249,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	14101.0001.14.042482-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	44.822,47	0,00	44.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042749-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	44.822,47	0,00	44.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					**0,00**	**89.644,94**	**0,00**	**89.644,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	14101.0001.14.042485-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	43.153,63	0,00	43.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					**0,00**	**43.153,63**	**0,00**	**43.153,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.01066-6	Prefeitura de Planalto da Serra	14101.0001.14.042487-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	15.622,08	0,00	15.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042755-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	15.622,08	0,00	15.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01066-6					**0,00**	**31.244,16**	**0,00**	**31.244,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	14101.0001.14.042488-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	159.092,26	0,00	159.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042757-9	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	159.092,26	0,00	159.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					**0,00**	**318.184,52**	**0,00**	**318.184,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05822-2	Prefeitura de Pontal do Araguaia	14101.0001.14.042490-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	8.959,04	0,00	8.959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042760-9	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	8.959,04	0,00	8.959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05822-2					**0,00**	**17.918,08**	**0,00**	**17.918,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03854-3	Prefeitura de Ponte Branca	14101.0001.14.042492-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	25.450,67	0,00	25.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042763-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	25.450,67	0,00	25.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03854-3					**0,00**	**50.901,34**	**0,00**	**50.901,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	14101.0001.14.042493-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	76.386,17	0,00	76.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042766-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	76.386,17	0,00	76.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					**0,00**	**152.772,34**	**0,00**	**152.772,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	14101.0001.14.042457-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	56.094,56	0,00	56.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					**0,00**	**56.094,56**	**0,00**	**56.094,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	14101.0001.14.042460-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	104.078,47	0,00	104.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042727-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	104.078,47	0,00	104.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					**0,00**	**208.156,94**	**0,00**	**208.156,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	14101.0001.14.042465-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	65.965,89	0,00	65.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042729-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	65.965,89	0,00	65.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01985-9					**0,00**	**131.931,78**	**0,00**	**131.931,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.00766-1	Prefeitura de Porto Estrela	14101.0001.14.042470-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	25.648,62	0,00	25.648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00766-1					**0,00**	**25.648,62**	**0,00**	**25.648,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	14101.0001.14.042456-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	87.314,12	0,00	87.314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042735-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	87.314,12	0,00	87.314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					**0,00**	**174.628,24**	**0,00**	**174.628,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	14101.0001.14.042461-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	97.909,72	0,00	97.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042739-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	97.909,72	0,00	97.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**0,00**	**195.819,44**	**0,00**	**195.819,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	14101.0001.14.042466-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	86.661,67	0,00	86.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042740-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	86.661,67	0,00	86.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6					**0,00**	**173.323,34**	**0,00**	**173.323,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09804-6	Prefeitura de Reserva do Cabacal	14101.0001.14.042469-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	15.897,65	0,00	15.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042742-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	15.897,65	0,00	15.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09804-6					**0,00**	**31.795,30**	**0,00**	**31.795,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	14101.0001.14.042483-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	33.932,66	0,00	33.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042723-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	33.932,66	0,00	33.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 1995.10319-8					**0,00**	**67.865,32**	**0,00**	**67.865,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09623-0	Prefeitura de Ribeiraozinho	14101.0001.14.042486-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	21.079,08	0,00	21.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042725-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	21.079,08	0,00	21.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09623-0					**0,00**	**42.158,16**	**0,00**	**42.158,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	14101.0001.14.042489-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	8.606,46	0,00	8.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042728-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	8.606,46	0,00	8.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4					**0,00**	**17.212,92**	**0,00**	**17.212,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01047-1	Prefeitura de Rondolandia	14101.0001.14.042491-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	26.199,81	0,00	26.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042730-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	26.199,81	0,00	26.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01047-1					**0,00**	**52.399,62**	**0,00**	**52.399,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	14101.0001.14.042494-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	95.518,70	0,00	95.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042734-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	95.518,70	0,00	95.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					**0,00**	**191.037,40**	**0,00**	**191.037,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	14101.0001.14.042495-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	69.400,09	0,00	69.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042736-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	69.400,09	0,00	69.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					**0,00**	**138.800,18**	**0,00**	**138.800,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11747-4	Prefeitura de Salto do Ceu	14101.0001.14.042496-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	25.500,97	0,00	25.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042738-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	25.500,97	0,00	25.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11747-4					**0,00**	**51.001,94**	**0,00**	**51.001,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07608-5	Prefeitura de Santa Carmen	14101.0001.14.042407-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	14.897,86	0,00	14.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042779-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	14.897,87	0,00	14.897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07608-5					**0,00**	**29.795,73**	**0,00**	**29.795,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01046-3	Prefeitura de Santa Cruz do Xingu	14101.0001.14.042410-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	38.834,48	0,00	38.834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.042748-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	38.834,48	0,00	38.834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01046-3					**0,00**	**77.668,96**	**0,00**	**77.668,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01404-3	Prefeitura de Santa Rita do Trivelato	14101.0001.14.042412-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	6.273,62	0,00	6.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042750-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	6.273,62	0,00	6.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01404-3					**0,00**	**12.547,24**	**0,00**	**12.547,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09188-2	Prefeitura de Santa Terezinha	14101.0001.14.042415-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	103.585,65	0,00	103.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042752-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	103.585,65	0,00	103.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09188-2					**0,00**	**207.171,30**	**0,00**	**207.171,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.02211-7	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.14.042419-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	63.867,78	0,00	63.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042754-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	63.867,78	0,00	63.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02211-7					**0,00**	**127.735,56**	**0,00**	**127.735,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11753-9	Prefeitura de Santo Antonio de Leverger	14101.0001.14.042424-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	152.267,15	0,00	152.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042758-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	152.267,15	0,00	152.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11753-9					**0,00**	**304.534,30**	**0,00**	**304.534,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.02035-3	Prefeitura de Santo Antonio do Leste	14101.0001.14.042421-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	26.633,20	0,00	26.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042756-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	26.633,21	0,00	26.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02035-3					**0,00**	**53.266,41**	**0,00**	**53.266,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	14101.0001.14.042427-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	16.174,17	0,00	16.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042759-5	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	16.174,18	0,00	16.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					**0,00**	**32.348,35**	**0,00**	**32.348,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04753-4	Prefeitura de São José do Povo	14101.0001.14.042428-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	38.307,43	0,00	38.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042772-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	38.307,43	0,00	38.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04753-4					**0,00**	**76.614,86**	**0,00**	**76.614,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	14101.0001.14.042430-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	39.262,16	0,00	39.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042773-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	39.262,16	0,00	39.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					**0,00**	**78.524,32**	**0,00**	**78.524,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00458-8	Prefeitura de São Jose do Xingu	14101.0001.14.042432-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	31.532,32	0,00	31.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042774-9	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	31.532,32	0,00	31.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00458-8					**0,00**	**63.064,64**	**0,00**	**63.064,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	14101.0001.14.042434-0	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	59.461,29	0,00	59.461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042775-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	59.461,29	0,00	59.461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9					**0,00**	**118.922,58**	**0,00**	**118.922,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.01577-0	Prefeitura de São Pedro da Cipa	14101.0001.14.042436-7	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	6.179,01	0,00	6.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042797-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	6.179,01	0,00	6.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.01577-0					**0,00**	**12.358,02**	**0,00**	**12.358,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	14101.0001.14.042438-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	23.413,31	0,00	23.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042777-3	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	23.413,32	0,00	23.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					**0,00**	**46.826,63**	**0,00**	**46.826,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.02034-5	Prefeitura de Serra Nova Dourada	14101.0001.14.042440-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	2.496,74	0,00	2.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042786-2	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	2.496,74	0,00	2.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02034-5					**0,00**	**4.993,48**	**0,00**	**4.993,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	14101.0001.14.042433-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	160.124,99	0,00	160.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042796-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	160.124,99	0,00	160.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**0,00**	**320.249,98**	**0,00**	**320.249,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.14.042435-9	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	204.507,14	0,00	204.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042784-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	204.507,14	0,00	204.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					**0,00**	**409.014,28**	**0,00**	**409.014,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.14.042437-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	57.251,59	0,00	57.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042785-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	57.251,59	0,00	57.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					**0,00**	**114.503,18**	**0,00**	**114.503,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.14.042439-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	145.547,35	0,00	145.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042798-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.322	0,00	145.547,35	0,00	145.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**0,00**	**291.094,70**	**0,00**	**291.094,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	14101.0001.14.042441-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	61.051,27	0,00	61.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042787-0	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	61.051,27	0,00	61.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					**0,00**	**122.102,54**	**0,00**	**122.102,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	14101.0001.14.042442-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	70.034,65	0,00	70.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042802-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	70.034,65	0,00	70.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					**0,00**	**140.069,30**	**0,00**	**140.069,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01726-0	Prefeitura de Tesouro	14101.0001.14.042443-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	15.801,28	0,00	15.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042801-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.322	0,00	15.801,28	0,00	15.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01726-0					**0,00**	**31.602,56**	**0,00**	**31.602,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07856-8	Prefeitura de Torixoreu	14101.0001.14.042445-6	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	27.588,24	0,00	27.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042789-7	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	27.588,24	0,00	27.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07856-8					**0,00**	**55.176,48**	**0,00**	**55.176,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.04585-3	Prefeitura de Uniao do Sul	14101.0001.14.042455-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	23.478,14	0,00	23.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042770-6	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	23.478,15	0,00	23.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04585-3					**0,00**	**46.956,29**	**0,00**	**46.956,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.01847-2	Prefeitura de Vale do Sao Domingos	14101.0001.14.042458-8	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	18.310,80	0,00	18.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042771-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	18.310,80	0,00	18.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01847-2					**0,00**	**36.621,60**	**0,00**	**36.621,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.14.042463-4	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	32.364,39	0,00	32.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042778-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	32.364,40	0,00	32.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**64.728,79**	**0,00**	**64.728,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	14101.0001.14.042468-5	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	39.904,53	0,00	39.904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042781-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	39.904,53	0,00	39.904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					**0,00**	**79.809,06**	**0,00**	**79.809,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	14101.0001.14.042472-3	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	33.213,00	0,00	33.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042782-1	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	33.213,00	0,00	33.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					**0,00**	**66.426,00**	**0,00**	**66.426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	14101.0001.14.042474-1	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	10.261,14	0,00	10.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042783-8	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.310	0,00	10.261,14	0,00	10.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					**0,00**	**20.522,28**	**0,00**	**20.522,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09998-0	Prefeitura Municipal de Confresa	14101.0001.14.042402-2	23/12/2014	12.361.340.4117.334000000.300	0,00	100.267,51	0,00	100.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042706-4	30/12/2014	12.361.340.4117.334000000.320	0,00	100.267,51	0,00	100.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09998-0					**0,00**	**200.535,02**	**0,00**	**200.535,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.14.000094-1	10/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	198,03	0,00	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.677,82	0,00	0,00
		14101.0001.14.000852-5	03/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.004067-4	24/03/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	1.833,04	0,00	1.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.009399-9	07/05/2014	12.122.340.3886.339000000.320	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.011121-0	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	5.837,53	0,00	5.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.013333-8	05/06/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.013958-1	11/06/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021966-6	12/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,20	0,00	0,00
		14101.0001.14.031982-2	09/10/2014	12.362.340.4444.339000000.361	0,00	507,70	0,00	507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.035096-7	01/10/2014	12.131.036.2014.339000000.320	0,00	138,89	0,00	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042254-2	15/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	1.335,10	0,00	1.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042263-1	16/12/2014	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	222,24	0,00	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042276-3	19/12/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	0,00	0,00
		14101.0001.14.042289-5	19/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,97	0,00	0,00
		14101.0001.14.042299-2	22/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	601,75	0,00	601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042670-1	30/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	399,51	0,00	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**13.033,69**	**0,00**	**13.033,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.418,72**	**0,00**	**0,00**
2004.09765-9	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.14.027345-8	12/09/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	274.450,83	0,00	274.450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09765-9					**0,00**	**274.450,83**	**0,00**	**274.450,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03998-0	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.14.021823-6	06/08/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042529-0	23/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	185.272,49	0,00	185.272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03998-0					**0,00**	**185.272,49**	**0,00**	**185.272,49**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda	14101.0001.14.000440-6	02/01/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.893,29	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000828-2	28/02/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,46	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021526-1	01/07/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.160,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04933-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.415,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03056-9	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.14.000236-5	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042548-7	08/12/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03056-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07469-4	Rawal Placas Industria e Comercio Ltda	14101.0001.14.042263-1	16/12/2014	12.361.340.4111.339000000.320	0,00	7.743,21	0,00	7.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07469-4					**0,00**	**7.743,21**	**0,00**	**7.743,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.07529-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.14.000632-8	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027385-7	16/09/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07529-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08694-3	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.14.000388-4	02/01/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08694-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00565-7	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.14.000628-1	25/02/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,61	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.019657-7	07/07/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00565-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.986,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10475-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.14.036691-1	19/11/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	11.813,87	0,00	11.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10475-0					**0,00**	**11.813,87**	**0,00**	**11.813,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04805-6	Rosin & Rocha Ltda - ME	14101.0001.14.000211-1	11/02/2014	12.361.340.4117.339000000.320	0,00	218.428,21	0,00	218.428,21	0,00	0,00	55.714,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04805-6					**0,00**	**218.428,21**	**0,00**	**218.428,21**	**0,00**	**0,00**	**55.714,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06843-8	Saboreart Ltda - ME	14101.0001.14.000589-5	24/02/2014	12.122.340.3886.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.101,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021729-9	06/08/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.649,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06843-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	14101.0001.14.000171-7	02/01/2014	12.122.036.2007.339100000.320	0,00	287.576,37	0,00	287.576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**287.576,37**	**0,00**	**287.576,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07211-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.14.025432-1	02/09/2014	12.368.340.4371.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.182,46	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.182,46**	**0,00**	**0,00**
2002.12167-6	São Miguel Ar Condicionado Ltda EPP	14101.0001.14.004067-4	24/03/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	33.068,06	0,00	33.068,06	0,00	0,00	4.297,58	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2002.12167-6					**0,00**	**33.068,06**	**0,00**	**33.068,06**	**0,00**	**0,00**	**4.297,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07753-7	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.14.033686-7	29/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07753-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06611-7	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.14.000474-0	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06611-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12284-3	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.14.042299-2	22/12/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	9.989,07	0,00	9.989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12284-3					**0,00**	**9.989,07**	**0,00**	**9.989,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01358-6	SEDUC - Devolução de diárias sem prestação de contas rub. 8016	14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01358-6					**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02235-1	Sial Software e 4HD	14101.0001.14.027450-0	17/09/2014	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02235-1					**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00067-7	Sindicato dos Agentes, Escrivães e Agentes Carcerários da Polícia Civil do Estado - SIAGESOC-MT	14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	43,48	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00067-7					**0,00**	**43,48**	**0,00**	**43,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	265,91	0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042314-1	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					**0,00**	**328,54**	**0,00**	**328,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Desenvolvimento Econômico e Social													
		14101.0001.14.042306-9	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	157,63	0,00	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					**0,00**	**1.598,05**	**0,00**	**1.598,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00053-7	Sindicato Professores e Servidores da Educação Região Sul Matogrossense - SIPROS	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	46,12	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	2.199,22	0,00	2.199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	8.571,47	0,00	8.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00053-7					**0,00**	**10.816,81**	**0,00**	**10.816,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	49,71	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					**0,00**	**133,76**	**0,00**	**133,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	8.729,28	0,00	8.729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	37.184,04	0,00	37.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	120.859,72	0,00	120.859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042531-2	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					**0,00**	**166.804,76**	**0,00**	**166.804,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso	14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	149,32	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	108,52	0,00	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					**0,00**	**257,84**	**0,00**	**257,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2008.07495-6	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.14.000234-9	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021904-6	01/07/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07495-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02351-0	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.14.000266-7	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.039000-4	04/12/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02351-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08774-8	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.14.000269-1	02/01/2014	12.368.340.4119.339000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08774-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.14.004365-7	04/04/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	236.070,58	0,00	236.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.022429-5	18/08/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.252,65	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00001-0					**0,00**	**236.070,58**	**0,00**	**236.070,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.252,65**	**0,00**	**0,00**
2011.00137-9	Suprema Comércio e Representações Ltda	14101.0001.14.031995-4	06/10/2014	12.361.340.4379.339000000.322	0,00	51.593,96	0,00	51.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00137-9					**0,00**	**51.593,96**	**0,00**	**51.593,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.24673-9	Tadeu Busanello	14101.0001.14.027381-4	15/09/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	1.725,01	0,00	1.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24673-9					**0,00**	**1.725,01**	**0,00**	**1.725,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	14101.0001.14.000210-1	02/01/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,34	0,00	0,00
		14101.0001.14.000884-3	10/03/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	120,59	0,00	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.004067-4	24/03/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	1.759,71	0,00	1.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.009399-9	07/05/2014	12.122.340.3886.339000000.320	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.013333-8	05/06/2014	12.361.340.4381.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	0,00
		14101.0001.14.031870-2	06/10/2014	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	691,04	0,00	691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.032073-1	14/10/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036691-1	19/11/2014	12.368.340.4119.339000000.320	0,00	2.213,76	0,00	2.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036694-4	26/11/2014	12.126.036.2009.339100000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,67	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.042301-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	385.400,29	0,00	385.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042306-9	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	41.331,80	0,00	41.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042308-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042310-7	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.320	0,00	368,49	0,00	368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042311-5	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	337.642,67	0,00	337.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042315-8	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	199,93	0,00	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042318-2	23/12/2014	12.361.036.4281.319000000.300	0,00	1.518,24	0,00	1.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042319-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	2.316.902,93	0,00	2.316.902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042532-0	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	10.474,22	0,00	10.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042536-3	23/12/2014	12.368.036.4200.319000000.320	0,00	135.235,58	0,00	135.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042551-7	29/12/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	8.213,72	0,00	8.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**0,00**	**3.242.145,70**	**0,00**	**3.242.145,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.359,26**	**0,00**	**0,00**
2004.01921-6	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.14.021563-6	29/07/2014	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,81	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.036684-7	26/11/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,51	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.038951-0	03/12/2014	12.368.340.4371.449000000.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,85	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.042565-7	29/12/2014	12.368.340.4371.449000000.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01921-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.874,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01250-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.14.020891-5	10/07/2014	12.368.340.4371.449000000.320	0,00	96.124,52	0,00	96.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					**0,00**	**96.124,52**	**0,00**	**96.124,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00436-4	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	14101.0001.14.011121-0	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.14.021497-4	25/07/2014	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	137.151,15	0,00	137.151,15	0,00	0,00	42.607,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05353-3					**0,00**	**137.151,15**	**0,00**	**137.151,15**	**0,00**	**0,00**	**42.607,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04219-2	União Nacional Servidores Públicos - UNASP	14101.0001.14.000043-5	30/01/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	182,42	0,00	182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.000559-3	21/02/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	182,42	0,00	182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.003996-1	24/03/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.007992-9	23/04/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.14.012718-4	22/05/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.017908-7	23/06/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.021394-3	24/07/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.023673-0	22/08/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.14.027856-5	24/09/2014	12.368.036.4200.319000000.322	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04219-2					**0,00**	**1.780,24**	**0,00**	**1.780,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03152-1	Valdetar Zago	14101.0001.14.012771-0	22/05/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03152-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00670-9	Valdir Luiz Bissolutti	14101.0001.14.001248-4	19/03/2014	12.368.340.4118.339000000.320	0,00	846,64	0,00	846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00670-9					**0,00**	**846,64**	**0,00**	**846,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014					**0,00**	**64.892.601,59**	**0,00**	**64.892.601,59**	**0,00**	**0,00**	**7.946.258,26**	**3.750.802,25**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					**98.646,15**	**64.946.799,05**	**0,00**	**64.937.050,28**	**30.670.038,98**	**12.928.132,48**	**12.821.999,75**	**4.371.834,65**	**160.380,94**	**6.238.955,04**

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

UO: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
UG: 14101.0001 - Geral

2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	14101.0001.15.018657-4	17/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,47
		14101.0001.15.018660-4	17/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,90
		14101.0001.15.028717-6	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	21.899,33	0,00	0,00	21.899,33	5.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,43
		14101.0001.15.028721-4	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	16.870,86	0,00	0,00	16.870,86	58.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,20
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					**38.770,19**	**0,00**	**0,00**	**38.770,19**	**117.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.196,00**
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.15.010445-4	11/05/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	627.577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	627.577,21

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039691-9	30/12/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.337.577,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.337.577,21**
2013.02408-2	Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda - ME	14101.0001.15.039446-0	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
TOTAL CREDOR: 2013.02408-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268,00**
2012.04219-2	Adão Rodrigues Balbino	14101.0001.15.004025-1	02/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
		14101.0001.15.018731-7	30/06/2015	12.368.340.4118.339000000.120	989,93	0,00	0,00	989,93	989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	989,93
TOTAL CREDOR: 2012.04219-2					**989,93**	**0,00**	**0,00**	**989,93**	**1.151,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.151,93**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.15.000052-7	04/02/2015	12.368.340.4445.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91
		14101.0001.15.000057-8	06/02/2015	12.368.340.4110.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	442,04
		14101.0001.15.004216-5	16/02/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	334.896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.896,94
		14101.0001.15.010446-2	11/05/2015	12.368.340.4442.339000000.120	12.118,82	0,00	0,00	12.118,82	584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	584,52
		14101.0001.15.010447-0	11/05/2015	12.368.340.4110.339000000.120	6.597,83	0,00	0,00	6.597,83	87.367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87.367,99
		14101.0001.15.015014-6	29/05/2015	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	64.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64.786,01
		14101.0001.15.015056-1	02/06/2015	12.368.340.3890.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		14101.0001.15.015057-1	02/06/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		14101.0001.15.015058-8	02/06/2015	12.368.340.4440.339000000.120	4.087,97	0,00	0,00	4.087,97	37.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37.112,03
		14101.0001.15.015483-4	15/06/2015	12.366.340.4377.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
		14101.0001.15.015484-2	15/06/2015	12.368.340.4378.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,70
		14101.0001.15.015485-0	15/06/2015	12.368.340.4379.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65
		14101.0001.15.015488-5	15/06/2015	12.368.340.4382.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,75
		14101.0001.15.015489-3	15/06/2015	12.368.340.4383.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440,16
		14101.0001.15.016557-7	19/06/2015	12.368.340.3856.339000000.120	20.678,91	0,00	0,00	20.678,91	8.038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,19
		14101.0001.15.016558-5	19/06/2015	12.368.340.4370.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,45
		14101.0001.15.016559-3	19/06/2015	12.362.340.4441.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,50
		14101.0001.15.016560-7	19/06/2015	12.362.340.4444.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,98
		14101.0001.15.020786-5	05/08/2015	12.122.036.2010.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		14101.0001.15.023178-2	20/08/2015	12.368.340.4370.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,31
		14101.0001.15.023179-0	20/08/2015	12.368.340.4445.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
		14101.0001.15.023840-1	31/08/2015	12.368.340.4110.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,00
		14101.0001.15.023843-4	31/08/2015	12.368.340.4442.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,46

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.028667-6	06/10/2015	12.368.340.4382.339000000.120	10.195,17	0,00	0,00	10.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031492-0	21/10/2015	12.368.340.4440.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,74
		14101.0001.15.039584-1	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	3.780,27	0,00	0,00	3.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039662-5	28/12/2015	12.368.340.4370.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.15.040067-3	17/12/2015	12.368.340.4379.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**57.458,97**	**0,00**	**0,00**	**57.458,97**	**895.211,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895.211,75**
2011.09058-4	Agiliza Construtora Ltda - ME	14101.0001.15.039570-1	17/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	227.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	227.244,71
TOTAL CREDOR: 2011.09058-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.244,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.244,71**
2004.06791-1	Aguas de Carlinda Ltda	14101.0001.15.004035-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30
		14101.0001.15.007518-7	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	198,94
TOTAL CREDOR: 2004.06791-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,24**
2015.00979-1	Águas de ConfresaS.A.	14101.0001.15.004295-5	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,10
TOTAL CREDOR: 2015.00979-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258,10**
2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	14101.0001.15.007533-0	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	694,88
TOTAL CREDOR: 2012.05499-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694,88**
2002.14361-0	Aguas de Matupa	14101.0001.15.004043-1	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,01
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,01**
2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	14101.0001.15.004044-8	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL CREDOR: 2008.08477-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	14101.0001.15.039529-7	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	14101.0001.15.015323-4	09/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	973,96

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.018808-9	16/07/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
		14101.0001.15.028742-7	08/10/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,70
		14101.0001.15.039533-5	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.553,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.553,56**
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	14101.0001.15.031732-6	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	52.490,90	0,00	0,00	52.490,90	2.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,20
		14101.0001.15.031733-4	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	45.865,20	0,00	0,00	45.865,20	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
		14101.0001.15.031735-0	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	33.319,00	0,00	0,00	33.319,00	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60
		14101.0001.15.031741-5	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	36.960,90	0,00	0,00	36.960,90	4.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,30
		14101.0001.15.031742-3	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	26.790,30	0,00	0,00	26.790,30	3.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,20
		14101.0001.15.031743-1	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	20.052,30	0,00	0,00	20.052,30	2.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,70
		14101.0001.15.039741-9	30/12/2015	12.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		14101.0001.15.039743-5	30/12/2015	12.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					**215.478,60**	**0,00**	**0,00**	**215.478,60**	**450.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.491,00**
2009.04773-1	ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	14101.0001.15.007351-6	22/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	72.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72.674,98
		14101.0001.15.033860-9	06/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	284.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	284.151,16
TOTAL CREDOR: 2009.04773-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.826,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.826,14**
2010.05562-9	Alessandra Cristina Rocha	14101.0001.15.039721-4	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,13
TOTAL CREDOR: 2010.05562-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,13**
2004.01772-8	Alessandro do Nascimento - me	14101.0001.15.033863-3	18/11/2015	12.368.340.4370.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
		14101.0001.15.033864-1	18/11/2015	12.368.340.4370.339000000.120	4.945,14	0,00	0,00	4.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037509-1	04/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		14101.0001.15.039589-0	17/12/2015	12.368.340.4370.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
TOTAL CREDOR: 2004.01772-8					**4.945,14**	**0,00**	**0,00**	**4.945,14**	**11.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.022,00**
2009.02895-8	Alexandre Chabalin	14101.0001.15.018733-3	08/06/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,08
TOTAL CREDOR: 2009.02895-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,08**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2006.04400-5	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.15.004251-3	05/01/2015	12.126.036.2009.339000000.120	105.350,00	0,00	0,00	105.350,00	41.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.431,84
TOTAL CREDOR: 2006.04400-5					**105.350,00**	**0,00**	**0,00**	**105.350,00**	**41.431,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.431,84**
1995.11004-6	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.15.019440-2	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	22.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.357,35
		14101.0001.15.023007-7	14/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	248.529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	248.529,85
		14101.0001.15.029145-9	14/10/2015	12.368.340.4371.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		14101.0001.15.031389-4	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	830.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	830.171,61
TOTAL CREDOR: 1995.11004-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.901.058,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.901.058,81**
2012.04692-9	Ana Eudes da Silva Albuquerque	14101.0001.15.022990-7	15/07/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,94
TOTAL CREDOR: 2012.04692-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,94**
2007.04856-0	Anamil Engenharia Ltda - me	14101.0001.15.040073-8	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.344,89
		14101.0001.15.040076-2	30/12/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	54.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.494,20
TOTAL CREDOR: 2007.04856-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.839,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.839,09**
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	14101.0001.15.007539-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		14101.0001.15.039585-8	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	3.906,87	0,00	0,00	3.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					**7.630,87**	**0,00**	**0,00**	**7.630,87**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**
2014.04143-6	Antenor Glicério Stefanello	14101.0001.15.036721-8	01/12/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,04
TOTAL CREDOR: 2014.04143-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.150,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.150,04**
2005.27046-0	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.15.022992-3	24/07/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,53
TOTAL CREDOR: 2005.27046-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.982,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.982,53**
2013.00555-1	Antônio Reckziegel	14101.0001.15.007576-4	17/04/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,20
TOTAL CREDOR: 2013.00555-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.930,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.930,20**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.08028-3	APAE de Rosário Oeste	14101.0001.15.040070-3	30/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.08028-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.15.004601-2	31/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,08
		14101.0001.15.023142-1	19/08/2015	12.368.340.4371.339000000.120	99.561,73	0,00	0,00	99.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032172-2	10/11/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	49.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.224,18
		14101.0001.15.032283-4	12/11/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		14101.0001.15.032284-2	12/11/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					**99.561,73**	**0,00**	**0,00**	**99.561,73**	**907.639,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.639,26**
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	14101.0001.15.039544-0	14/12/2015	12.122.036.2007.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
TOTAL CREDOR: 2012.04316-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.655,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.15.004495-8	25/03/2015	12.366.340.4377.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,72
		14101.0001.15.004496-6	25/03/2015	12.368.340.4378.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.004497-4	25/03/2015	12.368.340.4379.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18
		14101.0001.15.004498-2	25/03/2015	12.367.340.4380.339000000.120	1.687,44	0,00	0,00	1.687,44	2.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,67
		14101.0001.15.004500-8	25/03/2015	12.368.340.4382.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		14101.0001.15.004501-6	25/03/2015	12.368.340.4383.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	749,19
		14101.0001.15.013195-8	25/05/2015	12.368.340.3890.339000000.120	4.454,18	0,00	0,00	4.454,18	20.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.562,88
		14101.0001.15.013201-6	25/05/2015	12.368.340.4440.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,20
		14101.0001.15.031524-2	21/10/2015	12.122.036.2010.339000000.120	14.702,42	0,00	0,00	14.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**20.844,04**	**0,00**	**0,00**	**20.844,04**	**44.926,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.926,84**
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.15.004020-0	05/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	177.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177.028,19
		14101.0001.15.021654-6	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776,60
		14101.0001.15.021655-4	10/08/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,80
		14101.0001.15.024382-9	01/09/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	133.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.495,51
		14101.0001.15.024405-1	01/09/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	433.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	433.575,81
		14101.0001.15.025459-6	15/09/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		14101.0001.15.031723-7	29/10/2015	12.368.340.4371.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.912.252,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.912.252,91**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2000.02572-6	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.15.018721-1	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.120	21.427,19	0,00	0,00	21.427,19	21.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.427,20
TOTAL CREDOR: 2000.02572-6					**21.427,19**	**0,00**	**0,00**	**21.427,19**	**21.427,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.427,20**
2014.07583-7	Associação Comunitária de Agricultores e Permacutores Nossa Sehora Aparecida	14101.0001.15.025193-7	10/09/2015	12.368.340.4119.339000000.110	1.043,88	0,00	0,00	1.043,88	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	521,94
TOTAL CREDOR: 2014.07583-7					**1.043,88**	**0,00**	**0,00**	**1.043,88**	**521,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,94**
2003.05118-3	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.15.024227-1	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06
TOTAL CREDOR: 2003.05118-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334,06**
2011.05415-4	Associação Cultural Cena Onze	14101.0001.15.031517-1	21/10/2015	12.368.340.4370.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		14101.0001.15.031518-8	21/10/2015	12.368.340.4370.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
TOTAL CREDOR: 2011.05415-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.500,00**
2013.02024-9	Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esporte - AME	14101.0001.15.016528-3	18/06/2015	12.367.340.4380.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL CREDOR: 2013.02024-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
2000.00061-8	Associacão Matogrossense Peritos Papiloscópicos - AMPP	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	88,99	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00061-8					**88,99**	**0,00**	**0,00**	**88,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	382,90	0,00	0,00	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	360,22	0,00	0,00	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	753,31	0,00	0,00	753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					**1.496,43**	**0,00**	**0,00**	**1.496,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00664-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	51,41	0,00	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	49,44	0,00	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00664-0					**153,35**	**0,00**	**0,00**	**153,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	48,66	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					**156,85**	**0,00**	**0,00**	**156,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					**74,25**	**0,00**	**0,00**	**74,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	576,08	0,00	0,00	576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	388,92	0,00	0,00	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	576,08	0,00	0,00	576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					**1.541,08**	**0,00**	**0,00**	**1.541,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05407-3	Assossiação Universidade em Rede	14101.0001.15.033879-1	18/11/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2011.05407-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	14101.0001.15.039452-5	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,60
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.099,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.099,60**
2003.05651-7	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.15.012119-7	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353,67
		14101.0001.15.012122-7	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069,38
TOTAL CREDOR: 2003.05651-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.423,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.423,05**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.15.025210-0	07/08/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	396.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	396.043,16
		14101.0001.15.039668-4	29/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	233.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	233.861,69
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629.904,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629.904,85**
2013.02015-1	B. W. COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - E	14101.0001.15.007530-6	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50
TOTAL CREDOR: 2013.02015-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332,50**
2005.29871-2	Banco BGN S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	396,31	0,00	0,00	396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	407,99	0,00	0,00	407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29871-2					**1.046,80**	**0,00**	**0,00**	**1.046,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	259.696,65	0,00	0,00	259.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	46.246,63	0,00	0,00	46.246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	482.902,12	0,00	0,00	482.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					**788.845,40**	**0,00**	**0,00**	**788.845,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	378.029,23	0,00	0,00	378.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	403,52	0,00	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	2.452,35	0,00	0,00	2.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	53,69	0,00	0,00	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	11.237,59	0,00	0,00	11.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	64.517,60	0,00	0,00	64.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	629.686,23	0,00	0,00	629.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	758,06	0,00	0,00	758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					**1.087.138,27**	**0,00**	**0,00**	**1.087.138,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	2.887,93	0,00	0,00	2.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	22,49	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	7.336,46	0,00	0,00	7.336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					**10.246,88**	**0,00**	**0,00**	**10.246,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	39.899,73	0,00	0,00	39.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	9.882,19	0,00	0,00	9.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	117.303,65	0,00	0,00	117.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					**167.085,57**	**0,00**	**0,00**	**167.085,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	144.565,76	0,00	0,00	144.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	274,62	0,00	0,00	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	29.203,60	0,00	0,00	29.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	266.712,00	0,00	0,00	266.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**440.755,98**	**0,00**	**0,00**	**440.755,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	1.072.425,39	0,00	0,00	1.072.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	167.041,10	0,00	0,00	167.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	2.988.880,00	0,00	0,00	2.988.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**4.228.346,49**	**0,00**	**0,00**	**4.228.346,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	349.551,62	0,00	0,00	349.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	51.842,32	0,00	0,00	51.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	727.408,57	0,00	0,00	727.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					**1.128.802,51**	**0,00**	**0,00**	**1.128.802,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	105.200,22	0,00	0,00	105.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**105.200,22**	**0,00**	**0,00**	**105.200,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	190.387,55	0,00	0,00	190.387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**190.387,55**	**0,00**	**0,00**	**190.387,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	76,55	0,00	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**76,55**	**0,00**	**0,00**	**76,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	31.561,04	0,00	0,00	31.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**31.561,04**	**0,00**	**0,00**	**31.561,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	16.490,89	0,00	0,00	16.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	181.526,03	0,00	0,00	181.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**198.016,92**	**0,00**	**0,00**	**198.016,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	337.749,66	0,00	0,00	337.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**337.749,66**	**0,00**	**0,00**	**337.749,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04955-3	Banco Pine S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	155,59	0,00	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04955-3					**155,59**	**0,00**	**0,00**	**155,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.00747-8	Banco Rural S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	12.714,88	0,00	0,00	12.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	2.116,16	0,00	0,00	2.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	41.792,95	0,00	0,00	41.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					**56.623,99**	**0,00**	**0,00**	**56.623,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04690-1	Banco Safra	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	19.299,98	0,00	0,00	19.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	5.780,98	0,00	0,00	5.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	53.783,25	0,00	0,00	53.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					**78.864,21**	**0,00**	**0,00**	**78.864,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	3.103,67	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	551,29	0,00	0,00	551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	8.406,43	0,00	0,00	8.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					**12.061,39**	**0,00**	**0,00**	**12.061,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	15.852,93	0,00	0,00	15.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	1.858,72	0,00	0,00	1.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	29.613,98	0,00	0,00	29.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2010.06296-1					**47.325,63**	**0,00**	**0,00**	**47.325,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07654-3	BARÃO TUR TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME	14101.0001.15.039626-9	23/12/2015	12.368.340.4440.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00
TOTAL CREDOR: 2015.07654-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.420,00**
2009.03541-5	Bolivar Martins	14101.0001.15.024225-3	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,99
TOTAL CREDOR: 2009.03541-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.469,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.469,99**
2012.03764-4	BRP Construtora Ltda	14101.0001.15.015405-2	10/06/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,41
		14101.0001.15.019424-0	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,22
		14101.0001.15.040008-8	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	119.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119.109,75
TOTAL CREDOR: 2012.03764-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.093,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.093,38**
2001.05654-4	C D C E - EE HERNANDY MAURICIO BARACAT DE ARRUDA	14101.0001.15.033678-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05654-4					**5.440,00**	**0,00**	**0,00**	**5.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	14101.0001.15.004036-7	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		14101.0001.15.039524-6	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	14101.0001.15.040069-1	30/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	862,92	0,00	0,00	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					**862,92**	**0,00**	**0,00**	**862,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08129-5	Campanha Nacional de Escolas da Comunidade	14101.0001.15.007781-3	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	106.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106.896,84
TOTAL CREDOR: 2012.08129-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.896,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.896,84**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	4.486,03	0,00	0,00	4.486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	1.870,67	0,00	0,00	1.870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	14.754,92	0,00	0,00	14.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**21.111,62**	**0,00**	**0,00**	**21.111,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01399-3	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.15.004165-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,02
TOTAL CREDOR: 2010.01399-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.234,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.234,02**
2010.06878-1	CDCE - EE CINCO DE ABRIL	14101.0001.15.033595-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.033598-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2010.06878-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2011.01946-4	CDCE - EE Terra Nova	14101.0001.15.040029-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	43.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.877,00
TOTAL CREDOR: 2011.01946-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.877,00**
2011.04319-5	CDCE EE Castro Alves	14101.0001.15.032871-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.032872-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2011.04319-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2010.01688-7	CDCE - EE Indígena Raí Rãte	14101.0001.15.033510-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033518-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01688-7					**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01238-5	CDCE - EE Indígena Chiquitano José Turíbio	14101.0001.15.040002-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
		14101.0001.15.040003-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		14101.0001.15.040004-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		14101.0001.15.040005-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2010.01238-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.387,00**
2010.02671-8	CDCE - EE MIGUEL GONÇALVES BORGES	14101.0001.15.032851-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.032853-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2010.02671-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2010.05334-0	CDCE - EE WALDIR BENTO DA COSTA	14101.0001.15.033059-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.033079-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2010.05334-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2001.07019-9	CDCE André Antônio Maggi de Sapezal	14101.0001.15.039991-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
		14101.0001.15.039993-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.07019-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**
2001.04988-2	CDCE Angelina Franciscon Mazutti	14101.0001.15.032847-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
		14101.0001.15.032848-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
TOTAL CREDOR: 2001.04988-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
2004.05286-8	CDCE Antônio Guimarães Balbino de Rondonópolis	14101.0001.15.039674-9	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2004.05286-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2013.05353-8	CDCE CEJA Anísio Spinola Teixeira	14101.0001.15.032867-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.032868-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2013.05353-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
2010.02319-0	CDCE CEJA Creuslhi de Souza Ramos de Confresa	14101.0001.15.032419-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80
		14101.0001.15.032426-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,20
		14101.0001.15.039954-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80
		14101.0001.15.039958-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,20
TOTAL CREDOR: 2010.02319-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.042,00**
2001.06435-0	CDCE Coronel Artur Borges	14101.0001.15.032512-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.032529-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06435-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.04507-0	Cdce Creche Eepg Maria Eunice D. Barros	14101.0001.15.001541-9	24/02/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00
		14101.0001.15.033142-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
		14101.0001.15.033145-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50
TOTAL CREDOR: 2001.04507-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.019,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.019,50**
2006.07070-7	Cdce da ee André Antonio Maggi	14101.0001.15.039746-1	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039750-8	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.07070-7					**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04425-9	CDCE da E.e. Boa Esperança	14101.0001.15.032840-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033862-5	18/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.040043-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,05
TOTAL CREDOR: 2008.04425-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.369,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.369,05**
2008.03807-0	Cdce da Ee Dom Franco Dalla Valle	14101.0001.15.032608-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
		14101.0001.15.032610-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
		14101.0001.15.040049-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,37
TOTAL CREDOR: 2008.03807-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.082,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.082,37**
2009.01878-2	Cdce da EE Indígena Komomoeya Kovoero	14101.0001.15.033406-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
		14101.0001.15.033407-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
TOTAL CREDOR: 2009.01878-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
2007.02221-9	Cdce da ee Indigena Mayrowi Apiaká	14101.0001.15.032402-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
		14101.0001.15.032411-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
TOTAL CREDOR: 2007.02221-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**
2008.03092-4	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.15.039818-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00
		14101.0001.15.039820-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039899-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
		14101.0001.15.039901-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2008.03092-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.998,00**
2007.07495-2	Cdce da Ee. Indígena Zarup Wej	14101.0001.15.032860-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	21.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.305,00
		14101.0001.15.032881-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2007.07495-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**
2007.05387-4	Cdce da ee Indigina de Ed. Basica Metuktire	14101.0001.15.039838-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
		14101.0001.15.039842-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
		14101.0001.15.039915-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00
		14101.0001.15.039917-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2007.05387-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.189,00**
2006.03725-4	Cdce da ee Jula Pare	14101.0001.15.032743-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.032745-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2006.03725-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
2006.02859-0	Cdce da ee Prof. Marlene Marques de Barros	14101.0001.15.032933-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	12.294,40	0,00	0,00	12.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032934-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	3.073,60	0,00	0,00	3.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02859-0					**15.368,00**	**0,00**	**0,00**	**15.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26319-6	Cdce da ee Santa Cruz do Xingu	14101.0001.15.033351-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.033367-4	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2005.26319-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2009.03692-6	Cdce da EE Tarley Rossi Vilela	14101.0001.15.040056-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	58.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.592,23
TOTAL CREDOR: 2009.03692-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.592,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.592,23**
2007.03667-8	Cdce da Escola Estadual Indígena Aldeiona	14101.0001.15.039813-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039816-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039831-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00
		14101.0001.15.039835-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2007.03667-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.681,00**
2006.01823-3	Cdce da Escola Estadual Indigena Chiquitano	14101.0001.15.039939-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
		14101.0001.15.039941-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039944-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		14101.0001.15.039946-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2006.01823-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.657,00**
2008.06217-6	Cdce da Escola Estadual Indígena Educ.Basica Butse Wawe	14101.0001.15.033493-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033498-0	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2008.06217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2007.02570-6	Cdce da Escola Estadual Indígena Hambé	14101.0001.15.039843-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039845-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039896-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00
		14101.0001.15.039898-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2007.02570-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.798,00**
2007.04132-9	Cdce da Escola Estadual Indígena Korogedo Paru	14101.0001.15.039938-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
		14101.0001.15.039942-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039984-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
		14101.0001.15.039985-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2007.04132-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.576,00**
2005.23391-2	Cdce da Escola Estadual Indigena Rãiwi a Xavante	14101.0001.15.039865-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039868-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039920-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039924-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2005.23391-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.178,00**
2008.03818-6	Cdce da Escola Estadual Maria Miranda Araújo	14101.0001.15.033588-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.03818-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
2008.02226-3	Cdce da Escola Estadual Mário de Andrade	14101.0001.15.032716-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.032726-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2008.02226-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2008.02225-5	Cdce da Escola Estadual Paulo Freire	14101.0001.15.039747-8	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039748-6	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.100	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039940-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
		14101.0001.15.039943-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		14101.0001.15.039947-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.039951-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2008.02225-5					**10.410,00**	**0,00**	**0,00**	**10.410,00**	**18.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.210,00**
2007.04425-5	Cdce da Escola Estadual Portal da Amazônia	14101.0001.15.040048-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,83
TOTAL CREDOR: 2007.04425-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.676,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.676,83**
2005.27710-3	Cdce da Escola Estadual Prof Elizabeth Maria B.mineiro	14101.0001.15.039780-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,80
		14101.0001.15.039781-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,20
		14101.0001.15.039805-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,60
		14101.0001.15.039809-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,40
TOTAL CREDOR: 2005.27710-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.350,00**
2008.04916-1	Cdce da Escola Estadual Rodrigues Alves	14101.0001.15.039767-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039773-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039775-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00
		14101.0001.15.039794-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2008.04916-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.601,00**
2005.28108-9	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.15.039753-2	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039755-9	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.100	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039757-5	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039758-3	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.100	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039884-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039886-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039888-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,00
		14101.0001.15.039889-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2005.28108-9					**10.023,00**	**0,00**	**0,00**	**10.023,00**	**10.023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.023,00**
2005.21920-0	Cdce da Escola Estadual 19 de Dezembro	14101.0001.15.040064-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,87
TOTAL CREDOR: 2005.21920-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.595,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.595,87**
2001.06345-1	CDCE Dom Aquino Correa	14101.0001.15.033202-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033203-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.040039-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	50.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.522,50
TOTAL CREDOR: 2001.06345-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.872,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.872,50**
2001.06783-0	CDCE Doutor Fenelon Muller de Cuiabá	14101.0001.15.032641-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.15.032642-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2001.06783-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
2010.00306-8	CDCE EE Água Santa de Alto Paraguai	14101.0001.15.032397-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
		14101.0001.15.032406-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2010.00306-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**
2011.04321-7	CDCE EE Ana Maria Tissiani	14101.0001.15.039974-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	de Oliveira													
		14101.0001.15.039975-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2011.04321-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2009.04323-1	CDCE EE. Ângelo Milhorança	14101.0001.15.033653-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.033656-8	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2009.04323-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2010.02936-9	CDCE EE Antônia Leão dos Santos de Porto Alegre do Norte	14101.0001.15.033776-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
		14101.0001.15.033780-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2010.02936-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2010.06586-1	CDCE EE. Antonio Alves Dias	14101.0001.15.039832-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.039834-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.039837-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,00
		14101.0001.15.039841-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2010.06586-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.024,00**
2009.02876-1	CDCE. EE. Antonio Carlos Moura	14101.0001.15.033690-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		14101.0001.15.033693-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		14101.0001.15.039994-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
		14101.0001.15.039995-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL CREDOR: 2009.02876-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.264,00**
2012.03482-3	CDCE EE BOA ESPERANCA	14101.0001.15.032988-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
		14101.0001.15.033010-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2012.03482-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
2012.03494-7	CDCE EE CAMPO VILA UNIÃO	14101.0001.15.033144-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.033147-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2012.03494-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2008.05073-9	CDCE EE. Cerejeiras	14101.0001.15.032967-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033029-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2008.05073-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2001.04134-2	Cdce ee Cezina Antonio Botelho	14101.0001.15.032804-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.032806-9	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2001.04134-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2013.03522-1	CDCE EE. Estevão Pereira de Almeida	14101.0001.15.033339-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		14101.0001.15.033355-0	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
TOTAL CREDOR: 2013.03522-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2012.04672-4	CDCE EE. Governador José Garcia Neto	14101.0001.15.032550-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
		14101.0001.15.032568-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
TOTAL CREDOR: 2012.04672-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
2004.06082-8	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.15.039844-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00
		14101.0001.15.039846-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039921-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039923-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2004.06082-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.059,00**
2004.00070-1	Cdce ee Indigena Adao Toptiro	14101.0001.15.039772-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
		14101.0001.15.039777-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039852-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		14101.0001.15.039853-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2004.00070-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.495,00**
2003.07168-0	Cdce ee Indigena Adeca Vela Arara	14101.0001.15.039826-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039830-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039872-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00
		14101.0001.15.039876-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00
TOTAL CREDOR: 2003.07168-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.754,00**
2008.01183-0	Cdce ee Indígena de Ed. Básica Leonardo Crixi Apiaká	14101.0001.15.039791-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
		14101.0001.15.039793-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039880-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039882-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2008.01183-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.050,00**
2003.01620-5	Cdce ee Indigena Dep. Mario Juruna	14101.0001.15.039814-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
		14101.0001.15.039817-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039823-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00
		14101.0001.15.039828-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2003.01620-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.610,00**
2010.01614-3	Cdce EE Indígena Educ. Básica Aturua	14101.0001.15.039829-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
		14101.0001.15.039833-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039909-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		14101.0001.15.039912-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2010.01614-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.351,00**
2008.05667-2	CDCE EE. Indígena Estrela	14101.0001.15.033500-6	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033502-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2008.05667-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2008.05664-8	CDCE EE. Indígena Hawalorà	14101.0001.15.039922-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039925-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2008.05664-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.02531-0	Cdce ee Indigena Itxala	14101.0001.15.033087-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033089-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2003.02531-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2010.05078-3	CDCE EE Indigena jucelino Tseremaa	14101.0001.15.032935-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
		14101.0001.15.032937-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
TOTAL CREDOR: 2010.05078-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**
2009.01883-9	Cdce E.E. Indigena Luiz Rudzane'Edi Orebewe	14101.0001.15.033505-7	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.033507-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2009.01883-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
2010.00407-2	CDCE EE Indígena Piebaga de SantoAntônio do Leverger	14101.0001.15.033574-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.033763-7	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
TOTAL CREDOR: 2010.00407-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
2003.02528-0	Cdce ee Indigena Tapi 'itawa	14101.0001.15.032421-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.032428-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		14101.0001.15.039960-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.039963-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2003.02528-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**
2007.03250-8	Cdce E.e. Indigena Wa'omora	14101.0001.15.032963-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032990-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03250-8					**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.03641-4	Cdce E.e. Indígina Kurã Bakairi	14101.0001.15.039822-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00
		14101.0001.15.039825-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039903-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039906-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2007.03641-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.843,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2012.08071-1	CDCE EE JORGE AMADO	14101.0001.15.033506-5	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.033508-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.08071-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2001.08926-4	CDCE EE José de Alencar de Novo São Joaquim	14101.0001.15.021930-8	10/08/2015	12.368.340.4120.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
TOTAL CREDOR: 2001.08926-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,40**
2010.02076-0	CDCE EE José Mariano Bento de Barra do Bugres	14101.0001.15.039792-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039795-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2010.02076-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
2010.00700-4	CDCE EE. Luciene Cardoso de Oliveira	14101.0001.15.039890-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.15.039892-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		14101.0001.15.039895-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00
		14101.0001.15.039900-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2010.00700-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.117,00**
2010.01612-7	Cdce EE Luiz Frutuoso da Silva	14101.0001.15.039682-1	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.01612-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2005.20804-7	Cdce ee Madre Cristina	14101.0001.15.033052-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033057-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20804-7					**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04764-3	CDCE. EE. Marechal Cândido Rondon	14101.0001.15.032975-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.033001-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2013.04764-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2009.06234-1	CDCE. EE. Mário Duilio	14101.0001.15.033484-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Evaristo Henry													
		14101.0001.15.033850-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.039806-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.039810-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2009.06234-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
2001.01825-1	Cdce ee Meninos do Futuro	14101.0001.15.033011-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
		14101.0001.15.033014-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2001.01825-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
2012.08076-0	CDCE EE PEDRO BARBOSA	14101.0001.15.039934-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00
		14101.0001.15.039936-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039982-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
		14101.0001.15.039983-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2012.08076-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.313,00**
2005.24493-0	Cdce ee Prof. Diva H. de Siqueira Bastos	14101.0001.15.032780-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,00
		14101.0001.15.032781-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,60
TOTAL CREDOR: 2005.24493-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.192,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.192,60**
2005.24885-5	Cdce ee Prof. Gerson Carlos da Silva	14101.0001.15.028935-7	14/10/2015	12.368.340.4120.335000000.169	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
TOTAL CREDOR: 2005.24885-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.136,00**
2010.00455-2	CDCE EE Santo Antônio de Confresa	14101.0001.15.039847-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
		14101.0001.15.039850-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		14101.0001.15.039855-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,00
		14101.0001.15.039858-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2010.00455-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.843,00**
2005.12553-2	Cdce EE. São Francisco de Assis	14101.0001.15.032618-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.15.032621-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2005.12553-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
2009.03156-8	CDCE EE. São Pedro	14101.0001.15.033314-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
		14101.0001.15.033327-5	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
		14101.0001.15.040057-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,13
TOTAL CREDOR: 2009.03156-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.204,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.204,13**
2010.01235-0	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.15.039812-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00
		14101.0001.15.039815-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039893-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
		14101.0001.15.039897-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2010.01235-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.827,00**
2010.00454-4	CDCE EE Sol Nascente de Confresa	14101.0001.15.039859-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		14101.0001.15.039862-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		14101.0001.15.039866-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,00
		14101.0001.15.039870-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
TOTAL CREDOR: 2010.00454-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.679,00**
2010.00238-1	CDCE EE Tereza Conceição de Arruda	14101.0001.15.032959-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		14101.0001.15.032994-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.00238-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
2011.04311-1	CDCE EE União da Chapada	14101.0001.15.039848-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
		14101.0001.15.039851-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
		14101.0001.15.039902-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,00
		14101.0001.15.039904-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2011.04311-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.104,00**
2005.20789-0	Cdce ee Vila Rica	14101.0001.15.032769-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
		14101.0001.15.032772-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2005.20789-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
2013.03018-1	CDCE. EE. 11 DE AGOSTO	14101.0001.15.032757-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
		14101.0001.15.032760-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2013.03018-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
2011.06371-4	CDCE EEI DAVID AI'RERO	14101.0001.15.032970-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.032992-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2011.06371-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2008.07080-2	CDCE EEIEB Malamalali de Tangará da Serra	14101.0001.15.039968-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
		14101.0001.15.039969-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039971-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039973-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2008.07080-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.052,00**
2010.02609-2	CDCE EEIEB Samuel Sahutuwê de Canarana	14101.0001.15.032861-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
		14101.0001.15.032863-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
TOTAL CREDOR: 2010.02609-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**
2008.01446-5	CDCE EEIndígena de Ed. Básica Juporijup	14101.0001.15.039801-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,00
		14101.0001.15.039803-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039883-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039885-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2008.01446-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.194,00**
2008.00661-6	Cdce Eeindígena de Educação Básica Marãiwatasedé	14101.0001.15.039970-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.039972-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2008.00661-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.04504-3	Cdce Eeipg Hadori	14101.0001.15.039807-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00
		14101.0001.15.039811-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039887-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039891-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2003.04504-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.592,00**
2003.04662-7	Cdce Eeipg Koge Eiari Bororo	14101.0001.15.039798-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		14101.0001.15.039802-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039804-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00
		14101.0001.15.039808-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2003.04662-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405,00**
2001.05952-7	Cdce Eepg Antonio Joao Ribeiro	14101.0001.15.033121-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
TOTAL CREDOR: 2001.05952-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**
2002.12612-0	Cdce Eepg Antonio Ometto	14101.0001.15.033395-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
		14101.0001.15.033397-6	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
TOTAL CREDOR: 2002.12612-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
2001.04384-1	Cdce Eepg Arnaldo Estevao de Figueiredo	14101.0001.15.032399-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.15.032408-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2001.04384-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
2001.04509-7	Cdce Eepg Barao de Melgaco	14101.0001.15.039713-3	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04509-7					**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19908-0	Cdce Eepg Benedita Augusta Lemes	14101.0001.15.033152-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033178-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2002.19908-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2000.15352-0	Cdce Eepg Bento Alexandre	14101.0001.15.039957-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Dos Santos													
		14101.0001.15.039959-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
		14101.0001.15.039961-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
		14101.0001.15.039962-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
TOTAL CREDOR: 2000.15352-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.807,00**
2001.05879-2	Cdce Eepg Boa Vista	14101.0001.15.033022-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		14101.0001.15.033026-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.05879-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**
2001.05125-9	Cdce Eepg Celestino Correa da Costa	14101.0001.15.033128-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033159-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.05125-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2001.06339-7	Cdce Eepg Damiao Mamedes do Nascimento	14101.0001.15.033184-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.033186-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.038354-1	08/12/2015	12.368.340.4120.335000000.369	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06339-7					**992,00**	**0,00**	**0,00**	**992,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2001.06850-0	Cdce Eepg Domingos Savio B. de Lima	14101.0001.15.040065-7	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
		14101.0001.15.040066-5	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
TOTAL CREDOR: 2001.06850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
2001.06794-5	Cdce Eepg Dr. Mario de Castro	14101.0001.15.033182-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,40
		14101.0001.15.033183-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,60
TOTAL CREDOR: 2001.06794-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.963,00**
2007.02829-2	Cdce Eepg Etelvina F. de C. Diamante	14101.0001.15.033377-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.034045-1	19/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2007.02829-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.05571-8	Cdce Eepg Faustino Dias de Amorim	14101.0001.15.039945-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,00
		14101.0001.15.039948-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039986-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039988-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.040036-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,54
TOTAL CREDOR: 2001.05571-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.469,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.469,54**
2001.06008-8	Cdce Eepg Febronio Rodrigues	14101.0001.15.040062-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	59.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.946,23
TOTAL CREDOR: 2001.06008-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.946,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.946,23**
2001.06444-0	Cdce Eepg Filinto Müller	14101.0001.15.030829-7	15/10/2015	12.368.340.4120.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
		14101.0001.15.039977-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
		14101.0001.15.039978-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039980-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039981-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2001.06444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.572,00**
2001.04990-4	Cdce Eepg Frei Caneca	14101.0001.15.040050-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	57.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57.453,39
TOTAL CREDOR: 2001.04990-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.453,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.453,39**
2001.05618-8	Cdce Eepg Ignacio Schevinski Filho	14101.0001.15.033243-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,40
		14101.0001.15.033245-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,60
TOTAL CREDOR: 2001.05618-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.088,00**
2007.02816-0	Cdce Eepg Indigena Bepkororoti	14101.0001.15.039285-9	09/12/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
TOTAL CREDOR: 2007.02816-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.820,00**
2001.06739-2	Cdce Eepg Indigena Sao Jose	14101.0001.15.039779-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,00
		14101.0001.15.039782-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.15.039857-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039861-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06739-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.893,00**
2001.06741-4	Cdce Eepg Indigena Tapirape	14101.0001.15.039770-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00
		14101.0001.15.039771-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039787-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039789-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2001.06741-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.331,00**
2001.05662-5	Cdce Eepg Irmaos do Caminho	14101.0001.15.033684-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040063-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,65
TOTAL CREDOR: 2001.05662-5					**1.520,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**	**15.004,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.004,65**
2001.06844-5	Cdce Eepg Jonas Lopes da Silva	14101.0001.15.039686-2	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06844-5					**14.980,00**	**0,00**	**0,00**	**14.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.07245-0	Cdce Eepg Jose Cassemiro de Pinho	14101.0001.15.033754-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033756-4	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07245-0					**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06818-6	Cdce Eepg Jose de Lima Barros	14101.0001.15.027465-1	24/09/2015	12.368.340.4120.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50
TOTAL CREDOR: 2001.06818-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758,50**
2004.01594-6	Cdce Eepg Jose Dias	14101.0001.15.033199-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		14101.0001.15.033200-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2004.01594-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
2001.06228-5	Cdce Eepg Jupiara	14101.0001.15.039854-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.15.039856-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
		14101.0001.15.039907-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,00
		14101.0001.15.039911-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2001.06228-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.112,00**
2001.06027-4	Cdce Eepg Leonidas de Matos	14101.0001.15.033576-6	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06027-4					**2.480,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10404-2	Cdce Eepg Malik Didier Namer Zahafi	14101.0001.15.032649-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,80
		14101.0001.15.032650-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,20
TOTAL CREDOR: 2001.10404-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.486,00**
2001.05320-0	Cdce Eepg Manoel Correa de Almeida	14101.0001.15.033373-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		14101.0001.15.033387-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05320-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2001.06453-9	Cdce Eepg Manoel Gomes	14101.0001.15.033376-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		14101.0001.15.033388-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.06453-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**
2001.05649-8	Cdce Eepg Maria da Cunha Bruno	14101.0001.15.033692-4	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
		14101.0001.15.033695-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.05649-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
2001.04534-8	Cdce Eepg Maria Hermínia Alves	14101.0001.15.033345-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,40
		14101.0001.15.033347-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,60
TOTAL CREDOR: 2001.04534-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.813,00**
2001.05136-4	Cdce Eepg Maximiana do Nascimento	14101.0001.15.039869-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039871-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.05136-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.06063-0	Cdce Eepg Mercedes de Paula Soda	14101.0001.15.033378-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.15.033392-5	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.06063-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
2001.05863-6	Cdce Eepg Pe. Ezequiel Ramin	14101.0001.15.039930-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00
		14101.0001.15.039932-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
		14101.0001.15.039976-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,90
		14101.0001.15.039979-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,10
TOTAL CREDOR: 2001.05863-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.747,00**
2001.01814-6	Cdce Eepg Pe. Wanir D. Cesar	14101.0001.15.033618-5	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.033620-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.01814-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2001.06051-7	Cdce Eepg Pedro Alberto Tayano	14101.0001.15.039751-6	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	17.716,80	0,00	0,00	17.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039752-4	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.100	4.379,20	0,00	0,00	4.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039754-0	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039756-7	30/12/2015	12.368.340.4119.445000000.100	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039997-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,80
		14101.0001.15.039998-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,20
		14101.0001.15.039999-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00
		14101.0001.15.040000-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
TOTAL CREDOR: 2001.06051-7					**56.096,00**	**0,00**	**0,00**	**56.096,00**	**56.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.096,00**
2001.05849-0	Cdce Eepg Pedro Ferreira	14101.0001.15.014670-1	27/05/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR: 2001.05849-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**
2004.03100-3	Cdce Eepg Polícia Militar Tiradentes	14101.0001.15.033024-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,40
		14101.0001.15.033028-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,60
		14101.0001.15.039676-5	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2004.03100-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.266,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.04360-4	Cdce Eepg Ponce de Arruda	14101.0001.15.032820-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.032822-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2001.04360-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2001.05981-0	Cdce Eepg Presidente Dutra	14101.0001.15.033124-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.033127-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.05981-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2001.05527-0	Cdce Eepg Prof. Amelia de Oliveira Silva	14101.0001.15.032584-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
		14101.0001.15.033280-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
TOTAL CREDOR: 2001.05527-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
2001.06043-6	Cdce Eepg Prof. Jada Torres	14101.0001.15.039964-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,00
		14101.0001.15.039965-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.15.039966-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.039967-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06043-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.239,00**
2001.06068-1	Cdce Eepg Prof. Jercy Jacob	14101.0001.15.032930-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.032931-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06068-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2001.06041-0	Cdce Eepg Prof. Joao Batista	14101.0001.15.039685-4	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06041-0					**11.775,00**	**0,00**	**0,00**	**11.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.07225-6	Cdce Eepg Prof. Joaquina C. Caldas	14101.0001.15.039873-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.039875-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.039879-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,00
		14101.0001.15.039881-4	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2001.07225-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.002,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.02099-7	Cdce Eepg Prof. Maria de Fatima Gimenez Lopes	14101.0001.15.033551-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
		14101.0001.15.033553-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
TOTAL CREDOR: 2003.02099-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
2001.08637-0	Cdce Eepg Prof. Maria Silvino Peixoto Moura	14101.0001.15.032634-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.032636-8	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2001.08637-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2001.04392-2	Cdce Eepg Prof. Zelia Costa de Almeida	14101.0001.15.039916-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039919-5	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.04392-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2001.05234-4	Cdce Eepg Raio de Sol	14101.0001.15.033354-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033356-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05234-4					**13.837,50**	**0,00**	**0,00**	**13.837,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06311-7	Cdce Eepg Rui Barbosa	14101.0001.15.032458-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,80
		14101.0001.15.033225-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,20
TOTAL CREDOR: 2001.06311-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.641,00**
2001.04791-0	Cdce Eepg São João Batista	14101.0001.15.032979-0	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032982-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04791-0					**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05771-0	Cdce Eepg Sao Miguel	14101.0001.15.039671-4	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05771-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2001.07079-2	Cdce Eepg Sebastiao Patricio	14101.0001.15.033517-0	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
		14101.0001.15.033550-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2001.07079-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
2001.04766-9	Cdce Eepg Sen. Teotonio Vilela	14101.0001.15.033023-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033027-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04766-9					**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06814-3	Cdce Eepg Ver. Amarilio Gomes da Silva	14101.0001.15.032961-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		14101.0001.15.033019-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
TOTAL CREDOR: 2001.06814-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2001.04365-5	Cdce Eepg 09 de Julho	14101.0001.15.032824-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,80
		14101.0001.15.032827-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,20
TOTAL CREDOR: 2001.04365-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.686,00**
2001.07300-7	Cdce Eepg 19 de Dezembro	14101.0001.15.033534-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00
		14101.0001.15.033535-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
TOTAL CREDOR: 2001.07300-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**
2002.14439-0	Cdce Eepgs Monte Verde	14101.0001.15.040054-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,15
TOTAL CREDOR: 2002.14439-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.139,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.139,15**
2002.11860-8	Cdce Eepsg Adalgisa de Barros	14101.0001.15.032978-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	18.999,20	0,00	0,00	18.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032981-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	4.749,80	0,00	0,00	4.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11860-8					**23.749,00**	**0,00**	**0,00**	**23.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06256-0	Cdce Eepsg André Luiz da Silva Reis	14101.0001.15.033463-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.033465-4	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2001.06256-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
2001.06441-5	Cdce Eepsg Antonio Gomes Primo	14101.0001.15.033587-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.033592-8	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.15.040059-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	36.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.796,09
TOTAL CREDOR: 2001.06441-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.796,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.796,09**
2000.17232-0	Cdce Eepsg Antonio Nonato Rocha	14101.0001.15.033615-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
		14101.0001.15.033619-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2000.17232-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
2001.05811-3	Cdce Eepsg Argeu Augusto de Moraes	14101.0001.15.039819-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		14101.0001.15.039821-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.15.039840-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,00
		14101.0001.15.039849-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05811-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.324,00**
2001.06846-1	Cdce Eepsg Arnaldo E. de Figueiredo	14101.0001.15.033807-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		14101.0001.15.033810-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.06846-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**
2001.06333-8	Cdce Eepsg Bonifácio Sachetti	14101.0001.15.039784-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00
		14101.0001.15.039786-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
		14101.0001.15.039864-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
		14101.0001.15.039867-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL CREDOR: 2001.06333-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.085,00**
2001.04368-0	Cdce Eepsg Carlos Hugueney	14101.0001.15.032462-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
		14101.0001.15.033234-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
TOTAL CREDOR: 2001.04368-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
2001.06804-6	Cdce Eepsg Cecilia Castro Barbosa	14101.0001.15.037436-2	04/12/2015	12.368.340.4120.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80
TOTAL CREDOR: 2001.06804-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,80**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2000.15341-4	Cdce Eepsg Cel. Antonio Paes de Barros	14101.0001.15.032624-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032626-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15341-4					**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06825-9	Cdce Eepsg Cel. Joao N. de M. Mallet	14101.0001.15.032453-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.15.032471-3	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.06825-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
2001.07815-7	Cdce Eepsg Cel. Ondino R. Lima	14101.0001.15.033542-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,20
		14101.0001.15.033545-6	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,80
TOTAL CREDOR: 2001.07815-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.772,00**
2001.04985-8	Cdce Eepsg Couto Magalhaes	14101.0001.15.033489-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
		14101.0001.15.033490-5	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.04985-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
2001.04377-9	Cdce Eepsg Dep. Oscar Soares	14101.0001.15.039673-0	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.04377-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2001.06066-5	Cdce Eepsg Dep. Ubaldo M. da Silva	14101.0001.15.039489-4	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.039490-8	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL CREDOR: 2001.06066-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
2001.07315-5	Cdce Eepsg Eucaris Nunes C. Moraes	14101.0001.15.039931-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,00
		14101.0001.15.039933-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		14101.0001.15.039935-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
		14101.0001.15.039937-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
TOTAL CREDOR: 2001.07315-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.001,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.07263-9	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.15.039996-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.040001-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.07263-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2001.04770-7	Cdce Eepsg Gov. Joao Ponce de Arruda	14101.0001.15.033058-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033062-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04770-7					**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05582-3	Cdce Eepsg Hermes R. Alcantara	14101.0001.15.033572-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60
		14101.0001.15.033715-7	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,40
TOTAL CREDOR: 2001.05582-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.518,00**
2001.02436-7	Cdce Eepsg Humberto Castelo Branco	14101.0001.15.032925-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.15.032926-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2001.02436-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
2001.07880-7	Cdce Eepsg Jardim Das Flores	14101.0001.15.039675-7	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.07880-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
2001.04765-0	Cdce Eepsg Joao Sato	14101.0001.15.040038-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.04765-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
2001.05408-8	CDCE EEPSG José de Mesquita de Cuiabá	14101.0001.15.033583-9	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.033586-3	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05408-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2001.05666-8	Cdce Eepsg Jose Leite de Moraes	14101.0001.15.040006-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,80
		14101.0001.15.040007-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,20

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2001.05666-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.746,00**
2001.04529-1	Cdce Eepsg Jose Magno	14101.0001.15.033589-8	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		14101.0001.15.033591-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.04529-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**
2001.07238-8	Cdce Eepsg Juscelino K. de Oliveira	14101.0001.15.032929-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.032932-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.07238-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
2001.11334-3	Cdce Eepsg Lucas Auxilio Toniazo	14101.0001.15.040061-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	45.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.014,88
TOTAL CREDOR: 2001.11334-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.014,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.014,88**
2001.05585-8	Cdce Eepsg Ludovico Vieira de Camargo	14101.0001.15.032706-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032707-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05585-8					**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10271-6	Cdce Eepsg Machado de Assis	14101.0001.15.040055-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	44.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.870,89
TOTAL CREDOR: 2001.10271-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.870,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.870,89**
2001.05066-0	Cdce Eepsg Major Otavio Pitaluga	14101.0001.15.032579-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	18.863,20	0,00	0,00	18.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033277-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	4.715,80	0,00	0,00	4.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05066-0					**23.579,00**	**0,00**	**0,00**	**23.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06322-2	Cdce Eepsg Mundo Novo	14101.0001.15.040040-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,50
TOTAL CREDOR: 2001.06322-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.975,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.975,50**
2000.15342-2	Cdce EEPSG Nossa Senhora de Fatima	14101.0001.15.033032-2	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
		14101.0001.15.033036-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2000.15342-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
2001.05275-1	Cdce Eepsg Nova Canaa	14101.0001.15.032986-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,40
		14101.0001.15.033050-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,60
TOTAL CREDOR: 2001.05275-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.198,00**
2001.05273-5	CDCE EEPSG Nova União de Nova Canãa do Norte	14101.0001.15.040053-3	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,67
TOTAL CREDOR: 2001.05273-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.378,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.378,67**
2001.04966-1	Cdce Eepsg Onze de Marco	14101.0001.15.029840-2	14/10/2015	12.368.340.4120.335000000.169	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
TOTAL CREDOR: 2001.04966-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**
2003.02934-0	Cdce Eepsg Ouro Verde	14101.0001.15.040042-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	54.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.734,71
TOTAL CREDOR: 2003.02934-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.734,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.734,71**
2001.05115-1	Cdce Eepsg Papa Joao Paulo II	14101.0001.15.040052-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,25
TOTAL CREDOR: 2001.05115-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.065,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.065,25**
2001.06562-4	Cdce Eepsg Pe. Cesar Albisetti	14101.0001.15.039949-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00
		14101.0001.15.039950-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.039953-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.15.039956-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2001.06562-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.136,00**
2001.06787-2	Cdce Eepsg Pe. Joao Panarotto	14101.0001.15.032655-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
		14101.0001.15.032656-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
TOTAL CREDOR: 2001.06787-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
2005.26315-3	Cdce Eepsg Pindorama	14101.0001.15.021681-3	10/08/2015	12.368.340.4120.335000000.169	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL CREDOR: 2005.26315-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.04361-2	Cdce Eepsg Pio Machado	14101.0001.15.032815-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032818-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04361-2					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17039-1	Cdce Eepsg Prof. Alfredo Marien	14101.0001.15.032865-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507,20
		14101.0001.15.032887-5	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,80
TOTAL CREDOR: 2002.17039-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.084,00**
2000.11010-3	Cdce Eepsg Prof Arlindo de Souza Bruno	14101.0001.15.033187-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.033188-4	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2000.11010-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
2001.06816-0	Cdce Eepsg Prof. Feliciano Galdino	14101.0001.15.033744-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.033746-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		14101.0001.15.039987-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,00
		14101.0001.15.039989-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06816-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.239,00**
2003.01942-5	Cdce Eepsg Prof. Hilda Rocha Souza	14101.0001.15.039774-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,00
		14101.0001.15.039778-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.039796-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.039800-8	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2003.01942-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.642,00**
2001.05267-0	Cdce Eepsg Prof. Idalina de Farias	14101.0001.15.040033-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,70
TOTAL CREDOR: 2001.05267-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.492,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.492,70**
2001.06021-5	Cdce Eepsg Prof. João C.alixto Bernardes	14101.0001.15.033341-0	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.033357-7	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06021-5					**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05987-0	Cdce Eepsg Prof. Juracy Macedo	14101.0001.15.033129-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033131-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040034-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,00
TOTAL CREDOR: 2001.05987-0					**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**11.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.388,00**
2001.05668-4	Cdce Eepsg Prof. Maria Ester Peres	14101.0001.15.032763-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,80
		14101.0001.15.032766-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,20
TOTAL CREDOR: 2001.05668-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.476,00**
2002.16592-4	Cdce Eepsg Profª. Marines Fátima de Sá Teixeira	14101.0001.15.032756-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
		14101.0001.15.032778-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
TOTAL CREDOR: 2002.16592-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
2001.07307-4	Cdce Eepsg Prof. Nadir de Oliveira	14101.0001.15.033383-6	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	13.749,60	0,00	0,00	13.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033396-8	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	3.437,40	0,00	0,00	3.437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07307-4					**17.187,00**	**0,00**	**0,00**	**17.187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03611-0	Cdce Eepsg Rosmay Kara Jose	14101.0001.15.032461-6	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.032480-2	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2004.03611-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
2001.04764-2	Cdce Eepsg Rui Barbosa	14101.0001.15.033000-4	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		14101.0001.15.033004-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2001.04764-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
2001.07219-1	Cdce Eepsg Santos Dumont	14101.0001.15.033451-4	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
		14101.0001.15.033452-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2001.07219-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
2000.15344-9	Cdce Eepsg São Jose	14101.0001.15.040058-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	34.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34.613,82
TOTAL CREDOR: 2000.15344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.613,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.613,82**
2001.06820-8	Cdce Eepsg Valdomiro Teodoro Cândido	14101.0001.15.039485-1	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,01
		14101.0001.15.039486-1	10/12/2015	12.368.340.4371.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.06820-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.187,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.187,01**
2001.07813-0	Cdce EEPSG. Vanderlei Cecatto	14101.0001.15.033101-9	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.033102-7	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2001.07813-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2001.06075-4	Cdce Eepsg Verena Leite de Brito	14101.0001.15.039928-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,00
		14101.0001.15.039929-2	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00
TOTAL CREDOR: 2001.06075-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.255,00**
2001.04761-8	Cdce Eepsg Vinicius de Moraes	14101.0001.15.032404-7	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032413-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040045-2	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	34.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.726,77
TOTAL CREDOR: 2001.04761-8					**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**34.726,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.726,77**
2001.04778-2	Cdce Eepsg Virginio Nunes Ferraz Junior	14101.0001.15.032731-3	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032733-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04778-2					**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05915-2	Cdce Eepsg Wilson de Almeida	14101.0001.15.039926-8	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.15.039927-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.05915-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.06121-1	Cdce Eepsg 19 de Julho	14101.0001.15.039905-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,60
		14101.0001.15.039908-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,40
		14101.0001.15.039910-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,00
		14101.0001.15.039913-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
TOTAL CREDOR: 2001.06121-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.332,00**
2001.05628-5	Cdce Eespsg Antonio Casagrande	14101.0001.15.040060-6	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,56
TOTAL CREDOR: 2001.05628-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.236,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.236,56**
2001.05822-9	Cdce Eespsg Cleonice Miranda da Silva	14101.0001.15.040051-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,69
TOTAL CREDOR: 2001.05822-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.876,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.876,69**
2001.07231-0	CDCE EIPG Sagrado Coração de Jesus de General Carneiro	14101.0001.15.039860-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
		14101.0001.15.039863-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
		14101.0001.15.039914-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00
		14101.0001.15.039918-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2001.07231-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.347,00**
2010.07250-7	CDCE Ernesto Che Guevara	14101.0001.15.040030-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00
TOTAL CREDOR: 2010.07250-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.190,00**
2005.26101-0	CDCE Garça Branca	14101.0001.15.032540-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
		14101.0001.15.034012-3	19/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		14101.0001.15.039681-1	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.26101-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**
2005.21503-5	Cdce Indigena Pasapkareej	14101.0001.15.039836-9	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039839-3	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039878-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
		14101.0001.15.039894-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00
TOTAL CREDOR: 2005.21503-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.672,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.02281-0	CDCE Júlio Strubing Muller	14101.0001.15.033371-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
		14101.0001.15.033385-2	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.02281-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
2001.05947-0	CDCE Juscelino Kubitschek de Oliveira de Poconé	14101.0001.15.039672-2	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05947-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2008.03074-6	CDCE Krixi Barompó de Juara	14101.0001.15.039788-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00
		14101.0001.15.039790-7	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14101.0001.15.039874-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		14101.0001.15.039877-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2008.03074-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.277,00**
2001.05861-0	CDCE Marechal Rondon de Juina	14101.0001.15.033566-9	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		14101.0001.15.033838-2	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
TOTAL CREDOR: 2001.05861-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
2001.06019-3	CDCE Marechal Rondon de Rosário Oeste	14101.0001.15.039690-0	30/12/2015	12.368.340.4119.335000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
TOTAL CREDOR: 2001.06019-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**
2008.05342-8	CDCE Piyulaga de Gaúcha do Norte	14101.0001.15.033605-3	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
		14101.0001.15.033607-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
TOTAL CREDOR: 2008.05342-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**
2001.07059-8	CDCE Presidente Tancredo Almeida Neves	14101.0001.15.032703-8	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		14101.0001.15.032704-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.07059-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2010.01608-9	Cdce Prof.ª Zuleide dos Santos Barros	14101.0001.15.039952-7	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00
		14101.0001.15.039955-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		14101.0001.15.039990-1	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
		14101.0001.15.039992-6	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL CREDOR: 2010.01608-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.879,00**
2000.15350-3	CDCE Professor Demétrio Pereira da Reserva do Cabaçal	14101.0001.15.033537-5	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
		14101.0001.15.033539-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL CREDOR: 2000.15350-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
2001.05525-4	CDCE Professor Domingos Aparecido dos Santos	14101.0001.15.039680-3	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05525-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2001.07296-5	CDCE Professor Vanil Stabilito	14101.0001.15.032968-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	11.084,00	0,00	0,00	11.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032973-1	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07296-5					**13.855,00**	**0,00**	**0,00**	**13.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02333-6	Cdce Roberval Costa Reis	14101.0001.15.039768-0	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00
		14101.0001.15.039769-9	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.039783-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.039785-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2010.02333-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.582,00**
2001.04771-5	CDCE Senador Filinto Muller de Arenápolis	14101.0001.15.032604-1	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.032606-6	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.04771-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2001.04802-9	CDCE Senador Filinto Muller de Barra do Garças	14101.0001.15.033296-1	17/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		14101.0001.15.033297-1	17/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.04802-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2001.04127-0	CDCE Zélia Costa de Almeida	14101.0001.15.032999-5	16/11/2015	12.368.340.4119.335000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,50
		14101.0001.15.033002-0	16/11/2015	12.368.340.4119.445000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,50
TOTAL CREDOR: 2001.04127-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.575,00**
2011.00698-2	CEAG - Centro de Ensino Avançado Gibelli Ltda - ME	14101.0001.15.004533-4	24/02/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,04
TOTAL CREDOR: 2011.00698-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.059,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.059,04**
2000.02598-0	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.15.004138-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,48
		14101.0001.15.028317-0	29/09/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,37
TOTAL CREDOR: 2000.02598-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.061,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.061,85**
2004.02741-3	Clovis Ericson Dias Lira Moura	14101.0001.15.036566-5	25/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00
TOTAL CREDOR: 2004.02741-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.230,00**
2000.00180-0	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	111,11	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00180-0					**111,11**	**0,00**	**0,00**	**111,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00139-2	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.15.018461-1	01/07/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,38
		14101.0001.15.019158-6	30/07/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,50
		14101.0001.15.025221-6	20/08/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	495.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.357,00
TOTAL CREDOR: 1997.00139-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547.161,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547.161,88**
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	14101.0001.15.004041-3	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,49
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.944,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.944,49**
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza	14101.0001.15.028625-0	06/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	5,00	0,00	0,00	5,00	17.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,01
TOTAL CREDOR: 1995.01033-5					**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**17.596,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.596,01**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2012.00378-2	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14101.0001.15.000174-4	13/02/2015	12.368.340.4111.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,68
		14101.0001.15.018815-1	16/07/2015	12.368.340.4111.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,30
TOTAL CREDOR: 2012.00378-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.611,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.611,98**
2014.04319-6	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO	14101.0001.15.039797-4	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
		14101.0001.15.039799-0	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		14101.0001.15.039824-5	11/12/2015	12.368.340.4119.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,00
		14101.0001.15.039827-1	11/12/2015	12.368.340.4119.445000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL CREDOR: 2014.04319-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.546,00**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.15.022376-3	11/08/2015	12.368.340.4111.339000000.120	135,36	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**135,36**	**0,00**	**0,00**	**135,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.15.004201-7	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,96
		14101.0001.15.018273-0	25/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	171.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	171.431,91
		14101.0001.15.031685-0	01/10/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.03957-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.586,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.586,87**
2006.08503-8	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.15.028725-7	08/10/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91
TOTAL CREDOR: 2006.08503-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,91**
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.15.040020-7	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	351.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	351.909,27
		14101.0001.15.040026-6	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	79.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79.937,07
TOTAL CREDOR: 2014.06469-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.846,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.846,34**
2003.02865-3	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.15.018700-7	10/07/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	33.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33.751,99
		14101.0001.15.040015-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	123.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123.127,48
		14101.0001.15.040024-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	28.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.444,25

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.040041-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	122.904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	122.904,31
TOTAL CREDOR: 2003.02865-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.228,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.228,03**
2007.03336-9	Construtora Mesquita Coelho Ltda	14101.0001.15.022580-4	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	26.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.744,53
TOTAL CREDOR: 2007.03336-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.744,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.744,53**
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.15.015343-9	09/06/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,98
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.880,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.880,98**
2000.03414-8	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.15.018817-8	16/07/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
		14101.0001.15.019416-1	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,37
TOTAL CREDOR: 2000.03414-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.370,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.370,74**
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.15.040046-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	297.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	297.648,15
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.648,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.648,15**
2000.04693-6	Cooperativa Eletl Rural rg Gde Roo Ltda	14101.0001.15.000099-3	12/02/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73
		14101.0001.15.004174-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,88
		14101.0001.15.025636-1	18/09/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,19
TOTAL CREDOR: 2000.04693-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.515,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.515,80**
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.15.013168-0	04/05/2015	12.122.036.2007.339000000.120	38.416,38	0,00	0,00	38.416,38	30.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.772,99
		14101.0001.15.036577-0	25/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,65
		14101.0001.15.039591-2	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	53.836,11	0,00	0,00	53.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039593-9	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	53.836,11	0,00	0,00	53.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039594-7	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,11
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					**146.088,60**	**0,00**	**0,00**	**146.088,60**	**94.578,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.578,75**
2005.26309-9	CXW Serviços e Negócios de	14101.0001.15.039576-9	17/12/2015	12.366.340.4377.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Tecnologia Limitada													
TOTAL CREDOR: 2005.26309-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.480,00**
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	14101.0001.15.039627-7	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00
		14101.0001.15.039628-5	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
		14101.0001.15.039629-3	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	75.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.425,00
		14101.0001.15.039630-7	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	191.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.795,00
		14101.0001.15.039631-5	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	53.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.875,00
		14101.0001.15.039632-3	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,00
		14101.0001.15.039633-1	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
		14101.0001.15.039638-2	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.845,00**
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	14101.0001.15.004042-1	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**
2012.08954-7	Davi Rodrigues da Silva	14101.0001.15.004092-8	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,25
		14101.0001.15.039333-2	30/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07
TOTAL CREDOR: 2012.08954-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772,32**
2003.00088-0	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.15.016556-9	19/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	4.162,52	0,00	0,00	4.162,52	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
TOTAL CREDOR: 2003.00088-0					**4.162,52**	**0,00**	**0,00**	**4.162,52**	**17.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.050,00**
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	14101.0001.15.004047-2	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,29
TOTAL CREDOR: 2001.08986-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180,29**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	14101.0001.15.006006-6	16/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
		14101.0001.15.006007-4	16/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98
		14101.0001.15.006008-2	16/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	359,02

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.018199-8	23/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69
		14101.0001.15.023148-0	19/08/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		14101.0001.15.031636-2	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
		14101.0001.15.031637-0	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
		14101.0001.15.031644-3	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69
		14101.0001.15.036552-5	25/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15
		14101.0001.15.036554-1	25/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70
		14101.0001.15.039670-6	29/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	374,29
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,71**
2002.20943-3	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.15.032158-7	08/10/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,44
TOTAL CREDOR: 2002.20943-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.698,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.698,44**
2014.08340-6	Diocese de Primavera do Leste -Paranatinga	14101.0001.15.004215-7	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,80
		14101.0001.15.036550-9	06/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,37
TOTAL CREDOR: 2014.08340-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.487,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.487,17**
2000.06430-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.15.004136-3	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,10
		14101.0001.15.004145-2	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,93
		14101.0001.15.018736-8	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,11
		14101.0001.15.028342-1	29/09/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,22
		14101.0001.15.028389-8	02/09/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,94
		14101.0001.15.031936-1	03/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,16
TOTAL CREDOR: 2000.06430-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.537,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.537,46**
2010.01339-1	Dirceu Brandalize	14101.0001.15.007507-1	01/04/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,66
		14101.0001.15.039738-9	30/12/2015	12.368.340.4118.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,43
TOTAL CREDOR: 2010.01339-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.140,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.140,09**
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	14101.0001.15.004034-0	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,49
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,49**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	14101.0001.15.014071-1	26/05/2015	12.122.036.2007.339000000.120	932,75	0,00	0,00	932,75	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
		14101.0001.15.014074-4	26/05/2015	12.122.036.2007.339000000.120	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**3.208,75**	**0,00**	**0,00**	**3.208,75**	**2.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.195,00**
2014.06682-1	DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	14101.0001.15.030037-7	02/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06682-1					**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07374-1	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.15.004067-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,89
		14101.0001.15.031919-1	28/10/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,06
TOTAL CREDOR: 2013.07374-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.634,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.634,95**
2014.07376-1	Edilson Alves Cotinho	14101.0001.15.004196-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70
		14101.0001.15.028392-8	01/10/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,31
TOTAL CREDOR: 2014.07376-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170,01**
2005.22750-5	Eli Benedita da Silva Rodrigues	14101.0001.15.004171-1	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	213,27
TOTAL CREDOR: 2005.22750-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213,27**
2014.00979-6	Eliza Meira Martins	14101.0001.15.007462-8	01/04/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,08
TOTAL CREDOR: 2014.00979-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,08**
2009.03556-3	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.15.031918-3	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,48
TOTAL CREDOR: 2009.03556-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.271,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.271,48**
2003.04678-3	Emave Empreiteira de Obras e Servicços Ltda	14101.0001.15.019443-7	04/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	182.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182.604,56
		14101.0001.15.031390-8	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		14101.0001.15.032015-7	05/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	82.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.444,02
		14101.0001.15.040012-6	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	144.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144.572,89
		14101.0001.15.040032-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	628.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	628.789,79
TOTAL CREDOR: 2003.04678-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.838.411,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.838.411,26**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2000.00920-8	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.15.040028-2	28/12/2015	12.368.340.4445.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,44
TOTAL CREDOR: 2000.00920-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.523,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.523,44**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	14101.0001.15.004033-2	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	47.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.361,47
		14101.0001.15.004657-8	10/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	28.791,25	0,00	0,00	28.791,25	76.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	76.572,42
		14101.0001.15.007534-9	02/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	96.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96.043,17
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**28.791,25**	**0,00**	**0,00**	**28.791,25**	**219.977,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.977,06**
1996.03267-7	Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistencia e Extensao Rural SA - EMPAER	14101.0001.15.004139-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,91
TOTAL CREDOR: 1996.03267-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.568,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.568,91**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14101.0001.15.000083-7	12/02/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210,37
		14101.0001.15.039495-9	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		14101.0001.15.039534-3	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.400,00
		14101.0001.15.039535-1	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	350.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.360,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.627.970,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.627.970,37**
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	151,77	0,00	0,00	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	84,29	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	567,05	0,00	0,00	567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00059-6					**803,11**	**0,00**	**0,00**	**803,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10571-5	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.	14101.0001.15.037501-6	04/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00
TOTAL CREDOR: 2001.10571-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.192,00**
2002.20233-1	Erina Sguarezi Rutz	14101.0001.15.004537-7	04/02/2015	12.368.340.4119.339000000.120	13.629,36	0,00	0,00	13.629,36	27.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.863,01
TOTAL CREDOR: 2002.20233-1					**13.629,36**	**0,00**	**0,00**	**13.629,36**	**27.863,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.863,01**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2012.08571-1	Esair Ramos Koschmieder	14101.0001.15.004509-1	15/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,42
TOTAL CREDOR: 2012.08571-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.282,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.282,42**
2012.07399-3	ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.	14101.0001.15.004093-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004125-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07399-3					**18,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04568-7	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.15.015282-3	03/06/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,42
		14101.0001.15.025451-0	15/09/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,01
		14101.0001.15.028713-3	07/10/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	131.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131.083,84
		14101.0001.15.039696-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CREDOR: 1998.04568-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.356,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.356,27**
2014.10570-1	Estelamar Terezinha Brunetta Hamida	14101.0001.15.004208-4	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,83
		14101.0001.15.039737-0	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,05
TOTAL CREDOR: 2014.10570-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.944,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.944,88**
2005.29069-0	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.15.039684-6	29/12/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	795.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	795.241,21
		14101.0001.15.040044-4	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,98
TOTAL CREDOR: 2005.29069-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.258,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.258,19**
2011.07485-6	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.15.004137-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,73
		14101.0001.15.036562-2	25/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,74
TOTAL CREDOR: 2011.07485-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.183,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.183,47**
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	14101.0001.15.039454-1	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.798,00**
2011.06478-8	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.15.019157-8	30/07/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	47.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.653,47
		14101.0001.15.028723-0	08/10/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,95

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2011.06478-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.835,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.835,42**
2014.06088-0	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.15.004155-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		14101.0001.15.022346-1	11/08/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
TOTAL CREDOR: 2014.06088-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	394,24	0,00	0,00	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	322,56	0,00	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	788,48	0,00	0,00	788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					**1.505,28**	**0,00**	**0,00**	**1.505,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.08379-7	Franchini & Ferreira LTDA	14101.0001.15.024290-3	01/09/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	93.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	93.898,67
TOTAL CREDOR: 2009.08379-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.898,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.898,67**
2001.01291-1	Frigo de Oliveira e Santos Ltda	14101.0001.15.039562-9	14/12/2015	12.368.340.4440.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL CREDOR: 2001.01291-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570,00**
2015.08116-4	Fundação Cantares de Salamão	14101.0001.15.031734-2	29/10/2015	12.368.340.4383.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL CREDOR: 2015.08116-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	14101.0001.15.039765-6	17/12/2015	12.368.340.3856.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2000.02361-8	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.15.004103-7	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,58
		14101.0001.15.004122-3	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		14101.0001.15.022371-2	31/07/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,09
		14101.0001.15.025634-3	18/09/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,05
		14101.0001.15.032179-1	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.032269-9	11/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,22
		14101.0001.15.034034-4	19/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,79
TOTAL CREDOR: 2000.02361-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.871,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.871,73**
2000.05407-6	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde	14101.0001.15.031751-2	03/11/2015	12.366.340.4377.339000000.169	0,00	0,00	0,00	0,00	81.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.125,13
		14101.0001.15.031753-9	03/11/2015	12.366.340.4377.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.200,75
		14101.0001.15.039587-4	17/12/2015	12.368.340.4381.339000000.169	416.355,77	0,00	0,00	416.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039590-4	18/12/2015	12.368.340.4381.339000000.369	3.999.110,74	0,00	0,00	3.999.110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05407-6					**4.415.466,51**	**0,00**	**0,00**	**4.415.466,51**	**1.902.325,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.902.325,88**
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	1.912.471,41	0,00	0,00	1.912.471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	389.651,72	0,00	0,00	389.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039622-6	18/12/2015	12.368.036.4200.319100000.100	9.212.360,34	0,00	0,00	9.212.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039623-4	18/12/2015	12.368.036.4200.319100000.122	154.112,54	0,00	0,00	154.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	4.693.439,02	0,00	0,00	4.693.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039650-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319100000.120	803.507,33	0,00	0,00	803.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039651-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319100000.120	3.815.563,01	0,00	0,00	3.815.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039656-0	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.100	834.047,70	0,00	0,00	834.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039657-9	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.100	13.589,18	0,00	0,00	13.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039658-7	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.100	5.215.009,73	0,00	0,00	5.215.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039659-5	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.109	7.575.570,12	0,00	0,00	7.575.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039660-9	18/12/2015	09.272.997.8040.319100000.120	14.567.766,04	0,00	0,00	14.567.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					**49.187.088,14**	**0,00**	**0,00**	**49.187.088,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.02634-1	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.15.003994-6	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	67.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.565,48
		14101.0001.15.018885-2	21/07/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		14101.0001.15.021650-3	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	323.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	323.188,87
		14101.0001.15.022575-8	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	449.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	449.281,01
		14101.0001.15.022987-7	13/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,50
		14101.0001.15.034124-3	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	129.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129.665,86
		14101.0001.15.036854-0	04/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,12
		14101.0001.15.040018-5	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	175.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	175.372,91

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2006.02634-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422.661,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422.661,75**
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.15.004634-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,25
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.587,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.587,25**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	14101.0001.15.007538-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	7.448,92	0,00	0,00	7.448,92	2.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,50
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**7.448,92**	**0,00**	**0,00**	**7.448,92**	**2.835,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.835,50**
2014.06202-6	Gilmar Utzig	14101.0001.15.004930-5	14/04/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,78
TOTAL CREDOR: 2014.06202-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.217,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.217,78**
2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.15.036770-6	03/12/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	304.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	304.222,08
TOTAL CREDOR: 2011.04452-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.222,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.222,08**
2015.03800-5	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	14101.0001.15.040075-4	30/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,50
TOTAL CREDOR: 2015.03800-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.999,50**
2000.07345-3	Grêmio Daniel de Queiroz	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	45,04	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07345-3					**45,04**	**0,00**	**0,00**	**45,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02446-4	Grêmio de Apoio dos Militares do Estdo de Mato Grosso	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	99,05	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02446-4					**99,05**	**0,00**	**0,00**	**99,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	280,16	0,00	0,00	280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	280,62	0,00	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09247-6					**560,78**	**0,00**	**0,00**	**560,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2012.08676-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.15.021664-3	10/08/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.08676-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
2002.17879-1	Hidropantanal Indústria e Comércio Ltda.	14101.0001.15.014884-2	28/05/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72
		14101.0001.15.037986-0	04/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,59
TOTAL CREDOR: 2002.17879-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.705,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.705,31**
2001.01373-0	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	14101.0001.15.019216-7	16/07/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,58
TOTAL CREDOR: 2001.01373-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.813,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.813,58**
2014.08476-3	Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto dos Gaúchos	14101.0001.15.004150-9	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20
		14101.0001.15.039726-5	01/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,74
TOTAL CREDOR: 2014.08476-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.487,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.487,94**
2015.08149-0	IMÓVELI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	14101.0001.15.032001-7	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,94
		14101.0001.15.032014-9	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188,17
		14101.0001.15.036568-1	25/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	30.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.836,41
TOTAL CREDOR: 2015.08149-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.582,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.582,52**
2010.03535-0	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	14101.0001.15.022795-5	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.03535-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
2000.02595-5	Inspetoria Nossa Senhora da Paz	14101.0001.15.007771-6	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,26
		14101.0001.15.007772-4	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,01
		14101.0001.15.007773-2	02/03/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,46
		14101.0001.15.013732-8	26/05/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	23.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.879,33
		14101.0001.15.018383-4	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	20.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.191,66
TOTAL CREDOR: 2000.02595-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.006,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.006,72**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	14101.0001.15.000021-7	27/01/2015	12.368.036.4281.319000000.120	428,57	0,00	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000026-8	27/01/2015	12.368.036.4281.319000000.122	2.163,47	0,00	0,00	2.163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000029-2	27/01/2015	12.368.036.4281.319000000.122	24.378,02	0,00	0,00	24.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000034-9	27/01/2015	12.368.036.4200.319000000.122	13.211,64	0,00	0,00	13.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000037-3	27/01/2015	12.368.036.4200.319000000.122	127.738,19	0,00	0,00	127.738,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000557-1	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.120	2.436,30	0,00	0,00	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000563-4	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.120	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000564-2	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.120	58,27	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000569-3	23/02/2015	12.368.036.4281.319000000.122	6.232,05	0,00	0,00	6.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000572-3	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.122	58,29	0,00	0,00	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000576-6	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.122	23.366,61	0,00	0,00	23.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000577-4	20/02/2015	12.368.036.4281.319000000.122	5.079,08	0,00	0,00	5.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000582-0	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.122	812,34	0,00	0,00	812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000584-7	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.122	200,07	0,00	0,00	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000588-1	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.122	8.501,58	0,00	0,00	8.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.000589-8	20/02/2015	12.368.036.4200.319000000.122	36.125,80	0,00	0,00	36.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004315-3	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.120	6.109,12	0,00	0,00	6.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004319-6	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.120	194,58	0,00	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004320-1	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.120	786,70	0,00	0,00	786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004324-2	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.122	133.652,89	0,00	0,00	133.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004327-7	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.122	38,86	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004331-5	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.122	19.533,92	0,00	0,00	19.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004332-3	23/03/2015	12.368.036.4281.319000000.122	1.852,20	0,00	0,00	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004337-4	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.122	1.068.253,62	0,00	0,00	1.068.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004339-0	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.122	135,61	0,00	0,00	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004343-9	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.122	78.864,41	0,00	0,00	78.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004344-7	23/03/2015	12.368.036.4200.319000000.122	13.254,77	0,00	0,00	13.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007364-8	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.120	1.063,98	0,00	0,00	1.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007368-0	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.120	1.797,26	0,00	0,00	1.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007374-5	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.120	228,68	0,00	0,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007378-8	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.122	46.739,55	0,00	0,00	46.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007382-6	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.122	12.508,48	0,00	0,00	12.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007383-4	22/04/2015	12.368.036.4281.319000000.122	870,32	0,00	0,00	870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007388-5	22/04/2015	12.368.036.4200.319000000.122	195.418,46	0,00	0,00	195.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.007394-1	22/04/2015	12.368.036.4200.319000000.122	73.299,25	0,00	0,00	73.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007395-8	22/04/2015	12.368.036.4200.319000000.122	2.873,50	0,00	0,00	2.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013117-6	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.120	832,90	0,00	0,00	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013123-0	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.120	2.418,74	0,00	0,00	2.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013131-1	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.120	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013135-4	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.122	20.989,28	0,00	0,00	20.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013140-0	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.122	10.550,44	0,00	0,00	10.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013141-9	21/05/2015	12.368.036.4281.319000000.122	126,87	0,00	0,00	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013145-1	21/05/2015	12.368.036.4200.319000000.122	105.678,04	0,00	0,00	105.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013151-6	21/05/2015	12.368.036.4200.319000000.122	68.190,97	0,00	0,00	68.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.013152-4	21/05/2015	12.368.036.4200.319000000.122	146,90	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017198-4	19/06/2015	12.368.036.4281.319000000.120	5.372,15	0,00	0,00	5.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017208-5	19/06/2015	12.368.036.4281.319000000.122	22.821,50	0,00	0,00	22.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017213-1	19/06/2015	12.368.036.4281.319000000.122	10.820,93	0,00	0,00	10.820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017218-2	19/06/2015	12.368.036.4200.319000000.122	206.580,39	0,00	0,00	206.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017221-2	19/06/2015	12.368.036.4200.319000000.122	97.771,00	0,00	0,00	97.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.017222-0	19/06/2015	12.368.036.4200.319000000.122	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018916-6	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.120	4.312,30	0,00	0,00	4.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018926-3	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.122	12.470,62	0,00	0,00	12.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018934-4	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.122	7.318,15	0,00	0,00	7.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018935-2	22/07/2015	12.368.036.4281.319000000.122	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018943-3	22/07/2015	12.368.036.4200.319000000.122	111.908,62	0,00	0,00	111.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018952-2	22/07/2015	12.368.036.4200.319000000.122	85.482,01	0,00	0,00	85.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023199-5	21/08/2015	12.368.036.4200.319000000.122	71.096,90	0,00	0,00	71.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023203-7	21/08/2015	12.368.036.4200.319000000.122	57.485,64	0,00	0,00	57.485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023218-5	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.120	106,45	0,00	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023223-1	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.120	5.061,81	0,00	0,00	5.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023229-0	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.120	97,33	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023233-9	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.122	9.972,11	0,00	0,00	9.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023237-1	21/08/2015	12.368.036.4281.319000000.122	7.268,48	0,00	0,00	7.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025581-9	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.120	444,64	0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025596-7	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.120	2.125,48	0,00	0,00	2.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025602-5	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.120	101,13	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025606-8	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.122	14.332,21	0,00	0,00	14.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025611-4	18/09/2015	12.368.036.4281.319000000.122	9.551,03	0,00	0,00	9.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025615-7	18/09/2015	12.368.036.4200.319000000.122	115.305,54	0,00	0,00	115.305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.025619-1	18/09/2015	12.368.036.4200.319000000.122	105.005,93	0,00	0,00	105.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031466-1	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.120	161,63	0,00	0,00	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031471-8	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.120	2.870,99	0,00	0,00	2.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031476-9	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.120	846,22	0,00	0,00	846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031479-3	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.122	20.362,40	0,00	0,00	20.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031485-8	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.122	8.238,37	0,00	0,00	8.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031486-6	21/10/2015	12.368.036.4281.319000000.122	32,59	0,00	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031490-4	21/10/2015	12.368.036.4200.319000000.122	170.264,04	0,00	0,00	170.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031495-5	21/10/2015	12.368.036.4200.319000000.122	89.965,05	0,00	0,00	89.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031745-8	29/10/2015	12.368.036.4281.319000000.120	279,92	0,00	0,00	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034193-6	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.120	1.048,21	0,00	0,00	1.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034198-7	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.120	414,64	0,00	0,00	414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034910-4	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.122	14.364,84	0,00	0,00	14.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034915-5	23/11/2015	12.368.036.4281.319000000.122	10.231,26	0,00	0,00	10.231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034988-0	23/11/2015	12.368.036.4200.319000000.122	111.672,95	0,00	0,00	111.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034998-8	23/11/2015	12.368.036.4200.319000000.122	92.471,17	0,00	0,00	92.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	969,18	0,00	0,00	969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	14.023,19	0,00	0,00	14.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	138,67	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	145.023,31	0,00	0,00	145.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	256,66	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	4.867,69	0,00	0,00	4.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					**3.768.863,75**	**0,00**	**0,00**	**3.768.863,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	201.591,70	0,00	0,00	201.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	851,25	0,00	0,00	851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	17.512,02	0,00	0,00	17.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	554,51	0,00	0,00	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	39.905,49	0,00	0,00	39.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	40.192,07	0,00	0,00	40.192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	202.028,30	0,00	0,00	202.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039646-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	194,17	0,00	0,00	194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					**502.829,51**	**0,00**	**0,00**	**502.829,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2015.09400-2	INSTITUTO CULTURAL MAURICIO DE SOUSA	14101.0001.15.039665-1	29/12/2015	12.368.340.3856.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL CREDOR: 2015.09400-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	14101.0001.15.039455-1	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,90
TOTAL CREDOR: 1995.04844-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.162,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.162,90**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.15.000058-6	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	17.050,43	0,00	0,00	17.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018782-1	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		14101.0001.15.022952-4	13/08/2015	12.368.340.4111.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,20
		14101.0001.15.031728-8	29/10/2015	12.367.340.4380.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		14101.0001.15.039265-4	04/12/2015	12.367.340.4380.339000000.361	513,01	0,00	0,00	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039266-2	09/12/2015	12.367.340.4380.339000000.120	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039592-0	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	1.714,59	0,00	0,00	1.714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	78.360,24	0,00	0,00	78.360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	318.870,58	0,00	0,00	318.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	32.744,68	0,00	0,00	32.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	1.585.987,37	0,00	0,00	1.585.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	11.792,13	0,00	0,00	11.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039616-1	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	829.680,03	0,00	0,00	829.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039617-1	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.122	2.918.541,12	0,00	0,00	2.918.541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039618-8	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.122	59.944,73	0,00	0,00	59.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039619-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	268.995,47	0,00	0,00	268.995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039620-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	588.370,91	0,00	0,00	588.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039621-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	212.427,47	0,00	0,00	212.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	106.202,21	0,00	0,00	106.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039646-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	1.203,73	0,00	0,00	1.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039648-1	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	236.827,13	0,00	0,00	236.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039649-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	3.220,45	0,00	0,00	3.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**7.274.046,28**	**0,00**	**0,00**	**7.274.046,28**	**8.991,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.991,20**
2014.10008-4	Irce de Fátima Rios	14101.0001.15.004148-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	3.736,13	0,00	0,00	3.736,13	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		14101.0001.15.031939-6	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	10.533,34	0,00	0,00	10.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037342-0	04/12/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,97

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2014.10008-4					**14.269,47**	**0,00**	**0,00**	**14.269,47**	**4.337,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.337,97**
2007.00411-3	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.15.004030-8	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.100,01	0,00	0,00	1.100,01	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
		14101.0001.15.039733-8	09/12/2015	12.368.340.4118.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	720,45
TOTAL CREDOR: 2007.00411-3					**1.100,01**	**0,00**	**0,00**	**1.100,01**	**1.160,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,45**
2009.02893-1	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.15.039739-7	30/12/2015	12.368.340.4118.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,91
TOTAL CREDOR: 2009.02893-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.866,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.866,91**
2008.08424-2	Ivo Thiecher	14101.0001.15.039718-4	16/12/2015	12.368.340.4118.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	377,95
TOTAL CREDOR: 2008.08424-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,95**
2008.08421-8	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.15.004194-0	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.238,81	0,00	0,00	1.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036720-1	27/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,43
TOTAL CREDOR: 2008.08421-8					**1.238,81**	**0,00**	**0,00**	**1.238,81**	**1.652,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652,43**
2011.04580-5	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.15.004151-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	558,13
		14101.0001.15.036715-3	20/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,27
TOTAL CREDOR: 2011.04580-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,40**
2014.05766-9	Jane Maria Totti de Araujo	14101.0001.15.024293-8	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00
TOTAL CREDOR: 2014.05766-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.058,00**
2011.06273-4	Jayme Parmejane	14101.0001.15.036567-3	25/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,73
TOTAL CREDOR: 2011.06273-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,73**
2010.07294-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.15.003992-1	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,76
		14101.0001.15.015293-9	08/06/2015	12.368.340.4371.449000000.120	881,30	0,00	0,00	881,30	170.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	170.533,06
		14101.0001.15.023187-1	20/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	298.748,66	0,00	0,00	298.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028687-0	06/10/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		14101.0001.15.031720-2	29/10/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,93

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.032018-1	05/11/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.208,61
		14101.0001.15.033981-8	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	542.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	542.416,93
		14101.0001.15.034018-2	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	164.525,69	0,00	0,00	164.525,69	164.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164.525,70
		14101.0001.15.034026-3	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	25.850,33	0,00	0,00	25.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.040016-9	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	984.558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	984.558,23
TOTAL CREDOR: 2010.07294-9					**490.005,98**	**0,00**	**0,00**	**490.005,98**	**5.701.042,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.701.042,22**
2010.02099-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.15.004529-6	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
		14101.0001.15.004530-1	30/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.648,10	0,00	0,00	1.648,10	824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	824,05
TOTAL CREDOR: 2010.02099-1					**1.648,10**	**0,00**	**0,00**	**1.648,10**	**850,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,46**
2012.04635-1	João Maria Fernandes Pinheiro	14101.0001.15.024226-1	03/08/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,01
TOTAL CREDOR: 2012.04635-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964,01**
2014.01394-7	José Alves Duarte	14101.0001.15.004931-3	14/04/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,91
TOTAL CREDOR: 2014.01394-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.166,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.166,91**
2014.05462-7	José Landim Andrade	14101.0001.15.004159-2	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
		14101.0001.15.022991-5	24/07/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	281,41
TOTAL CREDOR: 2014.05462-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,41**
2011.08679-1	José Lourenço de Melo	14101.0001.15.004168-1	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	405,78	0,00	0,00	405,78	513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	513,99
		14101.0001.15.039736-2	11/12/2015	12.368.340.4118.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	324,82
TOTAL CREDOR: 2011.08679-1					**405,78**	**0,00**	**0,00**	**405,78**	**838,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,81**
2008.00002-2	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.15.039492-4	10/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	360,71
TOTAL CREDOR: 2008.00002-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,71**
2010.06392-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.15.003995-4	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	84.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84.715,91
		14101.0001.15.004002-2	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	239.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	239.265,30
		14101.0001.15.004650-0	30/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	94.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.118,60
		14101.0001.15.018663-9	08/07/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	178.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178.405,19

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.023017-4	14/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,91
		14101.0001.15.028551-3	02/10/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	121.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.437,58
		14101.0001.15.034019-0	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,74
		14101.0001.15.034021-2	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,50	0,00	0,00	0,00	16.233,50	0,00
		14101.0001.15.034022-0	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	105.542,45	0,00	0,00	0,00	94.988,21	10.554,24
		14101.0001.15.034028-1	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	115.874,84	0,00	0,00	0,00	115.874,84	0,00
		14101.0001.15.034029-8	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	134.795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134.795,32
		14101.0001.15.034748-9	23/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,88
		14101.0001.15.040014-2	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,74
		14101.0001.15.040021-5	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	53.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.186,60
		14101.0001.15.040027-4	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	177.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	177.299,02
		14101.0001.15.040031-2	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,80
TOTAL CREDOR: 2010.06392-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.040,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.096,55**	**1.192.943,83**
2015.02118-8	Julio Cesar Vieira da Silva	14101.0001.15.007574-8	09/04/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
		14101.0001.15.031934-5	03/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	7.547,83	0,00	0,00	7.547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02118-8					**7.547,83**	**0,00**	**0,00**	**7.547,83**	**895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,00**
2004.03610-2	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.15.007973-5	06/05/2015	12.122.036.2007.339000000.120	1.284,54	0,00	0,00	1.284,54	2.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,19
		14101.0001.15.039264-6	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
TOTAL CREDOR: 2004.03610-2					**1.284,54**	**0,00**	**0,00**	**1.284,54**	**12.030,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.030,19**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.15.013087-0	20/05/2015	12.368.340.4383.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,00
		14101.0001.15.015021-9	29/05/2015	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.480,00
		14101.0001.15.018669-8	09/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	3.634,70	0,00	0,00	3.634,70	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00
		14101.0001.15.018780-5	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	40.939,30	0,00	0,00	40.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031568-4	23/10/2015	12.368.340.4442.339000000.120	5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
		14101.0001.15.039571-8	17/12/2015	12.366.340.4377.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
		14101.0001.15.039572-6	17/12/2015	12.368.340.4378.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00
		14101.0001.15.039573-4	17/12/2015	12.368.340.4381.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00
		14101.0001.15.039574-2	17/12/2015	12.368.340.4382.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,00
		14101.0001.15.039596-3	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	17.654,00	0,00	0,00	17.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039664-1	28/12/2015	12.368.340.4383.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	29.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.720,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**67.586,00**	**0,00**	**0,00**	**67.586,00**	**212.682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.682,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2006.06048-5	L. M. Reyes Empreendimentos Comerciais	14101.0001.15.032021-1	05/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50
TOTAL CREDOR: 2006.06048-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,50**
1996.04822-0	Leblon Tecnologia e Computadores Ltda	14101.0001.15.032007-6	05/11/2015	12.368.340.4440.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,31
TOTAL CREDOR: 1996.04822-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.574,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.574,31**
2012.08090-6	LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14101.0001.15.039449-5	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
TOTAL CREDOR: 2012.08090-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,00**
2014.03818-4	LIMA MURÇA & MURÇA LTDA ME	14101.0001.15.024640-2	02/09/2015	12.368.340.4371.449000000.120	11.392,97	0,00	0,00	11.392,97	7.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,43
TOTAL CREDOR: 2014.03818-4					**11.392,97**	**0,00**	**0,00**	**11.392,97**	**7.488,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.488,43**
2010.01257-1	Locelino Rosa da Silva	14101.0001.15.004118-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,69
TOTAL CREDOR: 2010.01257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064,69**
1995.01102-1	Loja Maconica "uniao e Forca" de Caceres	14101.0001.15.007578-0	24/04/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		14101.0001.15.032191-9	10/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	77.301,32	0,00	0,00	77.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01102-1					**77.301,32**	**0,00**	**0,00**	**77.301,32**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
2015.02443-8	Luana Zacarkim Barão	14101.0001.15.012120-0	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.120	19.233,62	0,00	0,00	19.233,62	25.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,01
TOTAL CREDOR: 2015.02443-8					**19.233,62**	**0,00**	**0,00**	**19.233,62**	**25.330,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.330,01**
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	14101.0001.15.039453-3	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392,00**
2015.05507-4	Lucas de Castro	14101.0001.15.024384-5	03/08/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2015.05507-4					**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08470-3	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.15.039734-6	01/12/2015	12.368.340.4118.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,22
TOTAL CREDOR: 2011.08470-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.037,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.037,22**
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.15.007519-5	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	128.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128.028,60
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.028,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.028,60**
1999.05565-1	Luiz Antonio Rodrigues de Vincenzi	14101.0001.15.039445-2	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.730,00**
2015.03888-9	Luiz Henrique Lemos Rabelo	14101.0001.15.018655-8	10/06/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		14101.0001.15.031938-8	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	5.928,13	0,00	0,00	5.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03888-9					**7.538,13**	**0,00**	**0,00**	**7.538,13**	**1.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610,00**
2010.07100-4	LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP	14101.0001.15.025651-3	18/09/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,24
		14101.0001.15.028726-5	08/10/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	47.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47.793,15
		14101.0001.15.034023-9	19/11/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	38.094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.094,65
		14101.0001.15.039597-1	18/12/2015	12.368.340.4371.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		14101.0001.15.039663-3	28/12/2015	12.368.340.4371.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.07100-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.048,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.048,04**
2012.04217-6	Luzia Gomes de Almeida	14101.0001.15.018710-4	10/07/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00
TOTAL CREDOR: 2012.04217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.355,00**
2011.07066-4	M & B PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	14101.0001.15.033899-4	19/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	32.044,69	0,00	0,00	32.044,69	48.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.508,26
TOTAL CREDOR: 2011.07066-4					**32.044,69**	**0,00**	**0,00**	**32.044,69**	**48.508,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.508,26**
2012.04321-0	M C PEREIRA RIBEIRO -ME	14101.0001.15.023319-1	25/08/2015	12.368.340.4111.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00
TOTAL CREDOR: 2012.04321-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.890,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2014.01663-6	M de L P Almeida - ME	14101.0001.15.034032-8	19/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	34.730,03	0,00	0,00	34.730,03	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					**34.730,03**	**0,00**	**0,00**	**34.730,03**	**258,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,12**
2015.09124-0	M. E. ARAUJO DOS SANTOS - ME	14101.0001.15.039588-2	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,00
TOTAL CREDOR: 2015.09124-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.772,00**
2015.03991-5	Marcia Helane Pereira de Souza	14101.0001.15.018720-1	24/06/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,01
		14101.0001.15.031941-8	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	2.077,16	0,00	0,00	2.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03991-5					**2.077,16**	**0,00**	**0,00**	**2.077,16**	**1.210,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210,01**
2012.08651-3	Marcos Antonio Dias Machado	14101.0001.15.037371-4	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.120	65.124,50	0,00	0,00	65.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037381-1	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.120	22.778,56	0,00	0,00	22.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037385-4	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.120	22.808,08	0,00	0,00	22.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037387-0	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.120	43.457,94	0,00	0,00	43.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037388-9	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.120	36.434,92	0,00	0,00	36.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.037393-5	04/12/2015	12.368.340.4376.449000000.120	20.222,54	0,00	0,00	20.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039776-1	28/12/2015	12.367.340.4380.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,85
TOTAL CREDOR: 2012.08651-3					**210.826,54**	**0,00**	**0,00**	**210.826,54**	**4.625,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.625,85**
2011.04353-5	Maria Aparecida Vidotti	14101.0001.15.004064-2	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	12.235,25	0,00	0,00	12.235,25	15.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,09
TOTAL CREDOR: 2011.04353-5					**12.235,25**	**0,00**	**0,00**	**12.235,25**	**15.677,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.677,09**
2014.04290-4	Maria de Fátima Farias	14101.0001.15.010358-1	14/04/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,59
TOTAL CREDOR: 2014.04290-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,59**
2011.05297-6	Mario Leinat	14101.0001.15.007580-2	30/04/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,73
TOTAL CREDOR: 2011.05297-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.729,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.729,73**
2013.00355-7	Mario Yunes Portiolli	14101.0001.15.004163-0	16/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,82
TOTAL CREDOR: 2013.00355-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.383,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.383,82**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2005.26355-2	Marli Inês Fronza	14101.0001.15.004153-3	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	980,96	0,00	0,00	980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039338-3	30/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20
TOTAL CREDOR: 2005.26355-2					**980,96**	**0,00**	**0,00**	**980,96**	**1.060,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,20**
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.15.027408-2	24/09/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.455,00**
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	47.675,55	0,00	0,00	47.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	75,91	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	358,67	0,00	0,00	358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	8.229,68	0,00	0,00	8.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	91.078,84	0,00	0,00	91.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**147.432,77**	**0,00**	**0,00**	**147.432,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	14101.0001.15.018631-0	06/07/2015	12.126.340.3904.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
TOTAL CREDOR: 2001.04348-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**
2008.02508-4	Maysa Nunes Felfili Ziliani	14101.0001.15.006751-6	06/03/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,20
TOTAL CREDOR: 2008.02508-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,20**
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	45,96	0,00	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	493,17	0,00	0,00	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00518-0					**569,60**	**0,00**	**0,00**	**569,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.00652-1	M.Cesar Leite Gattass Orro / ME	14101.0001.15.025387-5	14/09/2015	12.368.340.3856.339000000.120	14.730,51	0,00	0,00	14.730,51	2.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,20
TOTAL CREDOR: 2004.00652-1					**14.730,51**	**0,00**	**0,00**	**14.730,51**	**2.683,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.683,20**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.15.025450-2	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00
		14101.0001.15.025453-7	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,00
		14101.0001.15.025454-5	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,00
		14101.0001.15.025455-3	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	37.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.845,00
		14101.0001.15.025457-1	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
		14101.0001.15.025458-8	15/09/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00
		14101.0001.15.031651-6	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
		14101.0001.15.031652-4	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	44.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.205,00
		14101.0001.15.031653-2	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00
		14101.0001.15.031654-0	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	149.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.455,00
		14101.0001.15.031656-7	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	14.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.769,00
		14101.0001.15.031657-5	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
		14101.0001.15.031658-3	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
		14101.0001.15.031659-1	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00
		14101.0001.15.031660-5	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	39.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.784,50
		14101.0001.15.031661-3	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	132.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.615,00
		14101.0001.15.031662-1	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
		14101.0001.15.031663-1	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00	54.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.730,00
		14101.0001.15.031664-8	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,00
		14101.0001.15.031665-6	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
		14101.0001.15.031666-4	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	51.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.572,50
		14101.0001.15.031667-2	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,50
		14101.0001.15.031668-0	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
		14101.0001.15.031669-9	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00
		14101.0001.15.031671-0	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.250,00
		14101.0001.15.031672-9	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	63.992,00	0,00	0,00	63.992,00	50.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.730,50
		14101.0001.15.031673-7	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	19.997,50	0,00	0,00	19.997,50	171.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171.978,50
		14101.0001.15.031674-5	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	86.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.936,50
		14101.0001.15.031675-3	27/10/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	79.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.569,00
		14101.0001.15.031724-5	29/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	132.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.615,00
		14101.0001.15.032010-6	05/11/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**88.912,50**	**0,00**	**0,00**	**88.912,50**	**1.467.979,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.467.979,50**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	14101.0001.15.039447-9	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.907,00**
2008.00736-1	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.15.007577-2	22/04/2015	12.368.340.4118.339000000.120	7.215,07	0,00	0,00	7.215,07	33.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.146,56
TOTAL CREDOR: 2008.00736-1					**7.215,07**	**0,00**	**0,00**	**7.215,07**	**33.146,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.146,56**
2011.04407-8	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.15.036549-5	13/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	1.915,01	0,00	0,00	1.915,01	3.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,03
TOTAL CREDOR: 2011.04407-8					**1.915,01**	**0,00**	**0,00**	**1.915,01**	**3.830,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.830,03**
2015.01816-0	Mitra Diocesana de Sinop	14101.0001.15.007543-8	09/04/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		14101.0001.15.031937-1	03/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
TOTAL CREDOR: 2015.01816-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.050,00**
2016.00166-0	Modelo Construtora LTDA-ME	14101.0001.15.040077-0	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	826.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	826.408,53
TOTAL CREDOR: 2016.00166-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826.408,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826.408,53**
2014.10569-8	Mohamed Hamida Ribeiro	14101.0001.15.004205-1	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,83
		14101.0001.15.039735-4	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,05
TOTAL CREDOR: 2014.10569-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.944,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.944,88**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	479,26	0,00	0,00	479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	338,33	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	1.708,79	0,00	0,00	1.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**2.526,38**	**0,00**	**0,00**	**2.526,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	490,56	0,00	0,00	490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	9.189,88	0,00	0,00	9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	130,31	0,00	0,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	12.928,94	0,00	0,00	12.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	450,53	0,00	0,00	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					**27.634,66**	**0,00**	**0,00**	**27.634,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02062-4	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	14101.0001.15.018603-5	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,00
		14101.0001.15.018604-3	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	19.228,00	0,00	0,00	0,00	19.228,00	0,00
		14101.0001.15.018605-1	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,00
		14101.0001.15.018606-1	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,00
		14101.0001.15.018607-8	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,00
		14101.0001.15.018608-6	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	39.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.215,00
		14101.0001.15.018609-4	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,00
		14101.0001.15.018610-8	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00
		14101.0001.15.018611-6	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00
		14101.0001.15.018612-4	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
		14101.0001.15.018613-2	18/06/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,00
TOTAL CREDOR: 2011.02062-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.336,00**	**124.729,00**
2003.05143-4	Nelio Tito Pinheiro	14101.0001.15.004065-0	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.273,09	0,00	0,00	1.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036722-6	01/12/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,41
TOTAL CREDOR: 2003.05143-4					**1.273,09**	**0,00**	**0,00**	**1.273,09**	**1.389,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.389,41**
2008.03216-1	Neuza Nunes Rondon Widal Garcia	14101.0001.15.019193-4	16/07/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,36
TOTAL CREDOR: 2008.03216-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790,36**
2007.05903-1	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.15.018629-9	06/07/2015	12.368.340.4118.339000000.120	952,28	0,00	0,00	952,28	476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	476,15
TOTAL CREDOR: 2007.05903-1					**952,28**	**0,00**	**0,00**	**952,28**	**476,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,15**
2012.06462-5	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.15.004170-3	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
		14101.0001.15.039722-2	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,50
TOTAL CREDOR: 2012.06462-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.147,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.147,50**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2014.05688-3	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.15.039522-1	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	21.762,97	0,00	0,00	21.762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05688-3					**21.762,97**	**0,00**	**0,00**	**21.762,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07797-1	Oberdan José Teixeira Chaves	14101.0001.15.031727-1	29/10/2015	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.07797-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
2010.02533-9	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.15.004097-9	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,53
		14101.0001.15.039724-9	17/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	337,83
TOTAL CREDOR: 2010.02533-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.589,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.589,36**
2015.09409-6	Obras Sociais Analia Franco	14101.0001.15.039679-1	29/12/2015	12.368.340.4371.445000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.09409-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2002.17431-1	OI S.A.	14101.0001.15.004052-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	358.136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	358.136,97
		14101.0001.15.004209-2	05/01/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	140.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140.006,69
		14101.0001.15.015060-1	02/06/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.449,88
		14101.0001.15.016529-1	19/06/2015	12.126.036.2009.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,54
		14101.0001.15.023848-5	31/08/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	470.944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	470.944,26
		14101.0001.15.028981-0	01/10/2015	12.126.036.2009.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.601,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.974.526,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.974.526,34**
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	187,67	0,00	0,00	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					**229,61**	**0,00**	**0,00**	**229,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25212-7	Orfeu Cinat	14101.0001.15.004027-8	02/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,51
		14101.0001.15.007579-9	30/04/2015	12.368.340.4118.339000000.120	980,00	0,00	0,00	980,00	980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	980,01
TOTAL CREDOR: 2005.25212-7					**980,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**5.178,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.178,52**
2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	14101.0001.15.040074-6	30/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,70

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2005.29017-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.907,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.907,70**
2011.00215-4	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.15.004099-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	608,97	0,00	0,00	608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036644-0	30/11/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	664,61
TOTAL CREDOR: 2011.00215-4					**608,97**	**0,00**	**0,00**	**608,97**	**664,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,61**
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	14101.0001.15.039451-7	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.486,00**
2006.04125-7	Paulo Henrique Botelho Ferreira	14101.0001.15.033842-0	17/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	95.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.473,95
TOTAL CREDOR: 2006.04125-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.473,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.473,95**
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	14101.0001.15.024872-3	01/09/2015	12.368.340.4370.339000000.120	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		14101.0001.15.031648-6	26/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		14101.0001.15.031862-4	03/11/2015	12.368.340.4370.339000000.120	108.860,00	0,00	0,00	108.860,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00
TOTAL CREDOR: 2014.03917-2					**135.660,00**	**0,00**	**0,00**	**135.660,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.15.015045-6	01/06/2015	12.368.340.4442.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	68.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.567,80
		14101.0001.15.018668-1	09/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,80
		14101.0001.15.018779-1	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	14.854,20	0,00	0,00	14.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039595-5	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**14.854,20**	**0,00**	**0,00**	**14.854,20**	**93.038,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.038,60**
2000.11552-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.15.004003-0	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	156.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	156.962,55
		14101.0001.15.006217-4	16/04/2015	12.368.340.4371.449000000.120	1.278,19	0,00	0,00	1.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018680-9	09/07/2015	12.368.340.4371.449000000.120	14.067,50	0,00	0,00	14.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025444-8	15/09/2015	12.368.340.4371.449000000.120	92.677,65	0,00	0,00	92.677,65	8.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,97
		14101.0001.15.031321-5	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		14101.0001.15.031388-6	16/10/2015	12.368.340.4371.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	287.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	287.096,15
		14101.0001.15.032169-2	10/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	79.232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79.232,18
		14101.0001.15.032171-4	10/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,76

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.040017-7	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,73
		14101.0001.15.040023-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	125.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.182,29
		14101.0001.15.040025-8	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,23
		14101.0001.15.040035-5	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	64.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64.572,92
		14101.0001.15.040047-9	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	236.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236.193,39
TOTAL CREDOR: 2000.11552-0					**108.023,34**	**0,00**	**0,00**	**108.023,34**	**1.724.965,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.724.965,17**
2001.04587-9	Positivo Informatica S.A	14101.0001.15.016999-8	22/06/2015	12.126.340.3673.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.840,00
		14101.0001.15.018614-0	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	46.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.741,50
		14101.0001.15.018615-9	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091,00
		14101.0001.15.018616-7	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	56.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.329,50
		14101.0001.15.018617-5	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	66.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.716,50
		14101.0001.15.018618-3	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	113.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.058,50
		14101.0001.15.018619-1	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	125.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125.043,50
		14101.0001.15.018620-5	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00
		14101.0001.15.018621-3	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	33.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.158,50
		14101.0001.15.018622-1	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,50
		14101.0001.15.018623-1	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	35.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.156,00
		14101.0001.15.018624-8	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,50
		14101.0001.15.018625-6	03/07/2015	12.368.340.4376.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	41.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.548,00
TOTAL CREDOR: 2001.04587-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.435.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.435.774,00**
1995.05808-7	Prefeitura de Acorizal	14101.0001.15.010525-6	13/05/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
		14101.0001.15.023861-2	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,47
		14101.0001.15.028370-7	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,47
		14101.0001.15.031760-1	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,48
		14101.0001.15.037221-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,48
TOTAL CREDOR: 1995.05808-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.945,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.945,90**
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	14101.0001.15.037236-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,78
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.873,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.873,78**
1995.06616-0	Prefeitura de Alto da Boa Vista	14101.0001.15.037242-4	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,35
TOTAL CREDOR: 1995.06616-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.783,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.783,35**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.01554-3	Prefeitura de Alto Paraguai	14101.0001.15.037252-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62.172,01
TOTAL CREDOR: 1996.01554-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.172,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.172,01**
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	14101.0001.15.039764-8	30/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	19.580,77	0,00	0,00	19.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					**19.580,77**	**0,00**	**0,00**	**19.580,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04096-0	Prefeitura de Araguainha	14101.0001.15.036726-9	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,51
TOTAL CREDOR: 1995.04096-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.670,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.670,51**
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	14101.0001.15.036728-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	60.913,01	0,00	0,00	60.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					**60.913,01**	**0,00**	**0,00**	**60.913,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	14101.0001.15.036730-7	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,12
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.711,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.711,12**
1995.05785-4	Prefeitura de Barao de Melgaco	14101.0001.15.036733-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636,52
TOTAL CREDOR: 1995.05785-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.636,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.636,52**
2001.00924-4	Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia	14101.0001.15.039677-3	29/12/2015	12.368.340.4371.444000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.00924-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	14101.0001.15.039729-1	18/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,67
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.716,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.716,67**
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	14101.0001.15.031921-3	03/11/2015	12.368.340.4445.334000000.120	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	14101.0001.15.039766-4	22/12/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1997.05225-6	Prefeitura de Campos de Julio	14101.0001.15.023919-8	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03
		14101.0001.15.028394-4	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03
		14101.0001.15.031786-5	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03
		14101.0001.15.036704-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,03
TOTAL CREDOR: 1997.05225-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.468,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.468,12**
1995.04256-3	Prefeitura de Canabrava do Norte	14101.0001.15.036706-4	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	45.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.817,49
TOTAL CREDOR: 1995.04256-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.817,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.817,49**
1997.00059-0	Prefeitura de Carlinda	14101.0001.15.004461-3	25/03/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 1997.00059-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1995.06080-4	PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES	14101.0001.15.036718-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	74.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74.291,73
TOTAL CREDOR: 1995.06080-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.291,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.291,73**
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	14101.0001.15.018311-7	26/06/2015	12.368.340.4445.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,14
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172,14**
2000.09826-0	Prefeitura de Cocalinho	14101.0001.15.037311-0	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.372,74
TOTAL CREDOR: 2000.09826-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.372,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.372,74**
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	14101.0001.15.022818-8	12/08/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		14101.0001.15.037312-9	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,47
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.313,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.313,47**
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	14101.0001.15.004037-5	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**
1996.04758-5	Prefeitura de Denise	14101.0001.15.037339-0	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,72

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 1996.04758-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.835,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.835,72**
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	14101.0001.15.037348-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,79
TOTAL CREDOR: 1996.03601-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.198,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.198,79**
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	14101.0001.15.004039-1	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,00**
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	14101.0001.15.015052-9	01/06/2015	12.368.340.4445.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	464,75
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,75**
1996.02042-3	Prefeitura de Jangada	14101.0001.15.036678-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	22.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.077,95
TOTAL CREDOR: 1996.02042-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.077,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.077,95**
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	14101.0001.15.022805-6	12/08/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1995.09779-1	Prefeitura de Juruena	14101.0001.15.023948-1	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		14101.0001.15.036690-4	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730,45
TOTAL CREDOR: 1995.09779-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.030,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.030,45**
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	14101.0001.15.007463-6	24/04/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
1995.07587-9	Prefeitura de Luciara	14101.0001.15.039763-1	30/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	5.737,51	0,00	0,00	5.737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07587-9					**5.737,51**	**0,00**	**0,00**	**5.737,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	14101.0001.15.037271-8	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48.890,73
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.890,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.890,73**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
1997.04668-0	Prefeitura de Nova Lacerda	14101.0001.15.015422-2	11/06/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,42
		14101.0001.15.015423-0	11/06/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,42
TOTAL CREDOR: 1997.04668-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.024,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.024,84**
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	14101.0001.15.036739-0	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,88
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.275,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.275,88**
1996.01984-0	Prefeitura de Nova Olimpia	14101.0001.15.036742-0	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	39.673,60	0,00	0,00	39.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01984-0					**39.673,60**	**0,00**	**0,00**	**39.673,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.01849-3	Prefeitura de Novo Mundo	14101.0001.15.036693-9	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	33.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.309,31
TOTAL CREDOR: 1998.01849-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.309,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.309,31**
2001.01444-2	Prefeitura de Novo Santo Antonio	14101.0001.15.036695-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,19
TOTAL CREDOR: 2001.01444-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.566,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.566,19**
1997.01104-5	Prefeitura de Novo Sao Joaquim	14101.0001.15.036696-3	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	57.640,18	0,00	0,00	57.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.01104-5					**57.640,18**	**0,00**	**0,00**	**57.640,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	14101.0001.15.036512-6	24/11/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	113.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113.863,20
		14101.0001.15.036697-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	54.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.867,84
		14101.0001.15.040009-6	30/12/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	401.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	401.231,63
		14101.0001.15.040010-1	30/12/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	269.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	269.313,92
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839.276,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839.276,59**
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	14101.0001.15.036698-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	68.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68.106,84
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.106,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.106,84**
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	14101.0001.15.036745-5	01/12/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		14101.0001.15.040013-4	30/12/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	426.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	426.716,95

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 1996.04755-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526.716,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526.716,95**
1999.01066-6	Prefeitura de Planalto da Serra	14101.0001.15.037273-4	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,64
TOTAL CREDOR: 1999.01066-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.768,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.768,64**
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	14101.0001.15.036669-6	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	167.247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	167.247,91
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.247,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.247,91**
1996.03854-3	Prefeitura de Ponte Branca	14101.0001.15.036677-7	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	29.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.296,35
TOTAL CREDOR: 1996.03854-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.296,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.296,35**
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	14101.0001.15.004045-6	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.544,00**
1998.00766-1	Prefeitura de Porto Estrela	14101.0001.15.023957-0	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68
		14101.0001.15.028407-1	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,68
		14101.0001.15.031814-4	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,69
		14101.0001.15.036667-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,69
TOTAL CREDOR: 1998.00766-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.302,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.302,74**
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	14101.0001.15.036668-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	100.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100.866,58
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.866,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.866,58**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	14101.0001.15.018695-7	10/07/2015	12.368.340.4445.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,44
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.174,44**
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	14101.0001.15.036700-5	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,07
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.778,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.778,07**
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	14101.0001.15.037264-5	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,81

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 1995.10319-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.684,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.684,81**
1995.07608-5	Prefeitura de Santa Carmen	14101.0001.15.036703-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,37
TOTAL CREDOR: 1995.07608-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.042,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.042,37**
2001.01046-3	Prefeitura de Santa Cruz do Xingu	14101.0001.15.036991-1	04/12/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	167.211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	167.211,67
TOTAL CREDOR: 2001.01046-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.211,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.211,67**
1999.02211-7	Prefeitura de Santo Afonso	14101.0001.15.004046-4	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,96
TOTAL CREDOR: 1999.02211-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,96**
1997.00458-8	Prefeitura de São Jose do Xingu	14101.0001.15.037228-9	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.694,51
TOTAL CREDOR: 1997.00458-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.694,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.694,51**
1998.01577-0	Prefeitura de São Pedro da Cipa	14101.0001.15.018456-3	01/07/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24
		14101.0001.15.021013-0	06/08/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,24
		14101.0001.15.023964-3	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15
		14101.0001.15.028457-6	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15
		14101.0001.15.031892-6	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15
		14101.0001.15.037239-4	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,15
TOTAL CREDOR: 1998.01577-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.813,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.813,08**
2001.02034-5	Prefeitura de Serra Nova Dourada	14101.0001.15.018458-1	01/07/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,96
		14101.0001.15.021237-0	07/08/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,39
		14101.0001.15.023970-8	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,61
		14101.0001.15.028459-2	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62
		14101.0001.15.031895-0	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62
		14101.0001.15.036670-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,62
TOTAL CREDOR: 2001.02034-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.316,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.316,82**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	14101.0001.15.036674-2	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	213.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213.238,88
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.238,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.238,88**
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	14101.0001.15.036460-1	24/11/2015	12.368.340.3890.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	14101.0001.15.004049-9	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60
		14101.0001.15.036683-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	66.510,41	0,00	0,00	66.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					**66.510,41**	**0,00**	**0,00**	**66.510,41**	**1.040,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,60**
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.15.023850-7	31/08/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	266.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	266.796,86
		14101.0001.15.036684-1	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	161.470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	161.470,76
		14101.0001.15.037165-7	04/12/2015	12.368.340.4371.444000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	60.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60.089,11
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.356,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.356,73**
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	14101.0001.15.036685-8	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	42.197,75	0,00	0,00	42.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					**42.197,75**	**0,00**	**0,00**	**42.197,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	14101.0001.15.036686-6	01/12/2015	12.368.340.4117.334000000.120	80.635,03	0,00	0,00	80.635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					**80.635,03**	**0,00**	**0,00**	**80.635,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01726-0	Prefeitura de Tesouro	14101.0001.15.007649-3	04/05/2015	12.368.340.4117.334000000.110	15.941,79	0,00	0,00	15.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028467-3	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,89
		14101.0001.15.031839-1	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,89
TOTAL CREDOR: 1996.01726-0					**15.941,79**	**0,00**	**0,00**	**15.941,79**	**39.221,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.221,78**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	14101.0001.15.021655-4	10/08/2015	12.368.340.4371.339000000.120	1.659,33	0,00	0,00	1.659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023014-1	14/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	5.068,10	0,00	0,00	5.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.023910-4	01/09/2015	12.368.340.4117.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,89
		14101.0001.15.028474-6	01/10/2015	12.368.340.4117.334000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,89
		14101.0001.15.031844-6	03/11/2015	12.368.340.4117.334000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,90
		14101.0001.15.037235-1	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,90

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 1995.00553-6					**6.727,43**	**0,00**	**0,00**	**6.727,43**	**146.651,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.651,58**
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	14101.0001.15.022801-3	12/08/2015	12.368.340.4371.444000000.120	37.934,42	0,00	0,00	37.934,42	12.065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,58
		14101.0001.15.037246-7	04/12/2015	12.368.340.4117.334000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					**37.934,42**	**0,00**	**0,00**	**37.934,42**	**12.125,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.125,58**
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	14101.0001.15.004294-7	20/03/2015	12.368.340.4111.449000000.120	7.932,00	0,00	0,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007351-6	22/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	1.966,75	0,00	0,00	1.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007479-2	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	73,21	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007539-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007973-5	06/05/2015	12.122.036.2007.339000000.120	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.014071-1	26/05/2015	12.122.036.2007.339000000.120	209,86	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.016556-9	19/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	187,48	0,00	0,00	187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018657-4	17/06/2015	12.122.036.2007.339000000.120	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018669-8	09/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	191,30	0,00	0,00	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018779-1	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	781,80	0,00	0,00	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.018780-5	14/07/2015	12.367.340.4380.339000000.361	2.154,70	0,00	0,00	2.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.022987-7	13/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	2.361,38	0,00	0,00	2.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.025387-5	14/09/2015	12.368.340.3856.339000000.120	775,29	0,00	0,00	775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028721-4	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	830,44	0,00	0,00	830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031568-4	23/10/2015	12.368.340.4442.339000000.120	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.032021-1	05/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033864-1	18/11/2015	12.368.340.4370.339000000.120	260,27	0,00	0,00	260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.033899-4	19/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	991,07	0,00	0,00	991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034026-3	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	527,56	0,00	0,00	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.034027-1	19/11/2015	12.368.340.4371.449000000.120	10.254,35	0,00	0,00	10.254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.036548-7	25/11/2015	12.126.036.2009.339000000.120	337,55	0,00	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039373-1	09/12/2015	12.122.036.2007.334000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	194.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.880,00
		14101.0001.15.039585-8	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	79,73	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039592-0	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	779,36	0,00	0,00	779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039596-3	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**32.394,21**	**0,00**	**0,00**	**32.394,21**	**194.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.880,00**
2008.03998-0	Província Santa Tereza do	14101.0001.15.004583-0	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.120	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	14.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,35

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Menino Jesus - PSTMJ.													
		14101.0001.15.018730-9	22/06/2015	12.368.340.4119.339000000.120	22.702,82	0,00	0,00	22.702,82	22.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,83
TOTAL CREDOR: 2008.03998-0					**35.759,82**	**0,00**	**0,00**	**35.759,82**	**37.246,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.246,18**
2003.03490-4	Ralhid Akel - ME	14101.0001.15.010465-9	12/05/2015	12.122.036.2007.339000000.120	2.720,96	0,00	0,00	2.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03490-4					**2.720,96**	**0,00**	**0,00**	**2.720,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03056-9	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.15.004158-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	12.080,54	0,00	0,00	12.080,54	4.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,11
		14101.0001.15.034035-2	19/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,12
TOTAL CREDOR: 2012.03056-9					**12.080,54**	**0,00**	**0,00**	**12.080,54**	**16.222,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.222,23**
2011.07529-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.15.004104-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,86
		14101.0001.15.004111-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	4.284,99	0,00	0,00	4.284,99	333.187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	333.187,31
		14101.0001.15.004126-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70
		14101.0001.15.004142-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,72
		14101.0001.15.018739-2	01/06/2015	12.368.340.4119.339000000.110	119.955,06	0,00	0,00	119.955,06	3.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,97
		14101.0001.15.018740-6	01/06/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	238.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238.457,64
		14101.0001.15.024223-7	03/08/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,48
		14101.0001.15.031650-8	27/10/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,94
		14101.0001.15.039341-3	09/12/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,17
TOTAL CREDOR: 2011.07529-1					**124.240,05**	**0,00**	**0,00**	**124.240,05**	**627.753,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.753,79**
2015.02445-4	Renata Assis Barini	14101.0001.15.018734-1	19/06/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,00
TOTAL CREDOR: 2015.02445-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.365,00**
2011.08694-3	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.15.004127-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	631,84	0,00	0,00	631,84	884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	884,58
		14101.0001.15.037346-3	04/12/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	409,73
TOTAL CREDOR: 2011.08694-3					**631,84**	**0,00**	**0,00**	**631,84**	**1.294,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294,31**
2013.00565-7	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.15.004510-5	02/03/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	822,89
TOTAL CREDOR: 2013.00565-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,89**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04083-8	Rômulo César Botelho	14101.0001.15.032159-5	10/11/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,56
TOTAL CREDOR: 2011.04083-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.336,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.336,56**
2011.06529-6	Rosalia Bezerra Oliveira	14101.0001.15.028341-3	11/09/2015	12.368.340.4118.339000000.120	441,77	0,00	0,00	441,77	441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441,78
TOTAL CREDOR: 2011.06529-6					**441,77**	**0,00**	**0,00**	**441,77**	**441,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,78**
2015.06901-6	Rosane Friedrich Silveira	14101.0001.15.028582-3	11/09/2015	12.368.340.4118.339000000.120	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
TOTAL CREDOR: 2015.06901-6					**788,00**	**0,00**	**0,00**	**788,00**	**788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,00**
2006.10475-0	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.15.034036-0	19/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,09
TOTAL CREDOR: 2006.10475-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.899,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.899,09**
2007.04805-6	Rosin & Rocha Ltda - ME	14101.0001.15.036551-7	03/11/2015	12.368.340.4117.339000000.120	98.590,80	0,00	0,00	98.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04805-6					**98.590,80**	**0,00**	**0,00**	**98.590,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	14101.0001.15.007511-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,60**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	14101.0001.15.004637-3	05/01/2015	12.122.036.2007.339100000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	151.257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	151.257,96
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.257,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.257,96**
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	14101.0001.15.039542-4	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.210,00**
2004.10224-5	Saneamento Basico de Jangada	14101.0001.15.004040-5	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,50
TOTAL CREDOR: 2004.10224-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078,50**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de	14101.0001.15.039532-7	14/12/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	Rondonópolis													
		14101.0001.15.039692-7	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	664.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	664.294,84
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737.294,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737.294,84**
2013.09267-3	SANEPAVI - Saneamento e Pavimentação	14101.0001.15.003996-2	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	75.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75.617,96
		14101.0001.15.015292-0	08/06/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	407.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	407.685,61
		14101.0001.15.021652-1	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	382.569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	382.569,66
		14101.0001.15.022798-1	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	227.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	227.813,83
		14101.0001.15.030038-5	14/10/2015	12.368.340.4371.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL CREDOR: 2013.09267-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793.687,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793.687,06**
2003.07211-3	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.15.004074-1	10/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	62.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62.987,41
		14101.0001.15.004602-0	31/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,85
		14101.0001.15.019156-1	30/07/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,15
TOTAL CREDOR: 2003.07211-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.011,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.011,41**
2000.13889-0	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.15.003997-0	04/03/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,83
		14101.0001.15.021680-5	10/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	400.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400.419,39
		14101.0001.15.040019-3	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	521.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	521.959,07
		14101.0001.15.040022-3	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	110.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110.686,80
		14101.0001.15.040037-1	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	209.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209.269,95
TOTAL CREDOR: 2000.13889-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.276.780,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.276.780,04**
2000.00472-9	SCHURING e SCHURING Ltda.	14101.0001.15.004294-7	20/03/2015	12.368.340.4111.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	691.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	691.188,53
TOTAL CREDOR: 2000.00472-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.188,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.188,53**
2011.07753-7	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.15.004195-9	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,09
		14101.0001.15.031917-5	29/10/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	977,09
TOTAL CREDOR: 2011.07753-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215,18**
2013.06611-7	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.15.004108-8	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,90

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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: 2013.06611-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.164,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.164,90**
2005.12284-3	Security Vigilancia e Segurança Ltda	14101.0001.15.007517-9	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	360.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360.497,70
TOTAL CREDOR: 2005.12284-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.497,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.497,70**
2010.06717-1	Shirley Rodrigues Maia	14101.0001.15.039265-4	04/12/2015	12.367.340.4380.339000000.361	6.291,40	0,00	0,00	6.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06717-1					**6.291,40**	**0,00**	**0,00**	**6.291,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05493-1	Simples IP	14101.0001.15.036548-7	25/11/2015	12.126.036.2009.339000000.120	7.642,45	0,00	0,00	7.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05493-1					**7.642,45**	**0,00**	**0,00**	**7.642,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00067-7	Sindicato dos Agentes, Escrivães e Agentes Carcerários da Polícia Civil do Estado - SIAGESOC-MT	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	48,47	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00067-7					**48,47**	**0,00**	**0,00**	**48,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	22,92	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	206,61	0,00	0,00	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					**229,53**	**0,00**	**0,00**	**229,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	364,10	0,00	0,00	364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	28,15	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	1.490,90	0,00	0,00	1.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	239,65	0,00	0,00	239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					**2.134,96**	**0,00**	**0,00**	**2.134,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00053-7	Sindicato Professores e Servidores da Educação Região Sul Matogrossense -	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	2.877,10	0,00	0,00	2.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	SIPROS													
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	51,41	0,00	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	9.280,82	0,00	0,00	9.280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00053-7					**12.209,33**	**0,00**	**0,00**	**12.209,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	67,47	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	58,64	0,00	0,00	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	34,27	0,00	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					**160,38**	**0,00**	**0,00**	**160,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	87,66	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					**87,66**	**0,00**	**0,00**	**87,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	38.892,00	0,00	0,00	38.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	6.709,86	0,00	0,00	6.709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	117.677,67	0,00	0,00	117.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					**163.279,53**	**0,00**	**0,00**	**163.279,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso	14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	61,65	0,00	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					**182,63**	**0,00**	**0,00**	**182,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07495-6	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.15.018743-0	24/06/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,62
TOTAL CREDOR: 2008.07495-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.461,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.461,62**
2006.06501-0	Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera	14101.0001.15.004524-5	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.120	61.329,38	0,00	0,00	61.329,38	9.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,30

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
	do Leste													
TOTAL CREDOR: 2006.06501-0					**61.329,38**	**0,00**	**0,00**	**61.329,38**	**9.435,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.435,30**
2000.02358-8	Sociedade Pestalozzi de Agua Boa	14101.0001.15.010502-7	12/05/2015	12.367.340.4380.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL CREDOR: 2000.02358-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
2000.02351-0	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.15.004129-0	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,75
		14101.0001.15.032304-0	12/11/2015	12.368.340.4119.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,31
TOTAL CREDOR: 2000.02351-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,06**
2000.02328-6	Sociedade Pestalozzi Raio de Sol de Juara	14101.0001.15.006096-1	16/04/2015	12.367.340.4380.335000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00
TOTAL CREDOR: 2000.02328-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.240,00**
2000.08774-8	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.15.004109-6	05/01/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,75
		14101.0001.15.039727-3	11/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,48
TOTAL CREDOR: 2000.08774-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.392,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.392,23**
2014.10575-2	Stela Mara Kozow Albuquerque	14101.0001.15.039647-1	18/12/2015	28.846.998.8003.319000000.120	3.082,29	0,00	0,00	3.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10575-2					**3.082,29**	**0,00**	**0,00**	**3.082,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	14101.0001.15.039634-1	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
		14101.0001.15.039635-8	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	126.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.270,00
		14101.0001.15.039636-6	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.220,00
		14101.0001.15.039637-4	23/12/2015	12.368.340.4376.449000000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.570,00**
2007.00001-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.15.015235-1	02/06/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,88
		14101.0001.15.031725-3	29/10/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,95
		14101.0001.15.040011-8	30/12/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,96
TOTAL CREDOR: 2007.00001-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.008,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.008,79**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14101.0001.15.031794-6	03/11/2015	12.368.340.4376.449000000.120	51.510,56	0,00	0,00	51.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					**51.510,56**	**0,00**	**0,00**	**51.510,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08999-8	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP	14101.0001.15.039369-3	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		14101.0001.15.039370-7	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.08999-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
2015.09358-8	Suetânia Rios Pagnussatt-ME	14101.0001.15.039654-4	23/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
TOTAL CREDOR: 2015.09358-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.430,00**
2011.00137-9	Suprema Comércio e Representações Ltda	14101.0001.15.039539-4	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,36
TOTAL CREDOR: 2011.00137-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.423,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.423,36**
2005.24673-9	Tadeu Busanello	14101.0001.15.031940-1	03/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	19.278,39	0,00	0,00	19.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24673-9					**19.278,39**	**0,00**	**0,00**	**19.278,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09401-0	TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	14101.0001.15.039667-6	29/12/2015	12.368.340.3856.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL CREDOR: 2015.09401-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	14101.0001.15.004032-4	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	698,29
		14101.0001.15.007536-5	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	135.466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	135.466,87
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.165,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.165,16**
2014.00208-2	Teresa Silva Pereira	14101.0001.15.004197-5	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,07
TOTAL CREDOR: 2014.00208-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419,07**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	14101.0001.15.004064-2	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	3.441,84	0,00	0,00	3.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
		14101.0001.15.004148-7	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	263,87	0,00	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004158-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	3.383,15	0,00	0,00	3.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004294-7	20/03/2015	12.368.340.4111.449000000.120	2.379,60	0,00	0,00	2.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.004537-7	04/02/2015	12.368.340.4119.339000000.120	3.970,64	0,00	0,00	3.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007479-2	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	17,57	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.007538-1	29/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	375,58	0,00	0,00	375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.012120-0	19/05/2015	12.368.340.4119.339000000.120	6.096,39	0,00	0,00	6.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.028721-4	08/10/2015	12.122.036.2007.339000000.120	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039265-4	04/12/2015	12.367.340.4380.339000000.361	1.195,59	0,00	0,00	1.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039592-0	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039599-8	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	478.128,35	0,00	0,00	478.128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039601-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	387,86	0,00	0,00	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039605-6	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.122	2.560,04	0,00	0,00	2.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039610-2	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	10.985,36	0,00	0,00	10.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039613-7	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	159.365,53	0,00	0,00	159.365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039615-3	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.100	375.000,44	0,00	0,00	375.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039625-0	18/12/2015	12.368.036.4200.319000000.100	2.713.174,64	0,00	0,00	2.713.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039642-0	18/12/2015	12.368.036.4281.319000000.120	60.969,03	0,00	0,00	60.969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039647-1	18/12/2015	28.846.998.8003.319000000.120	1.715,91	0,00	0,00	1.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**3.823.624,76**	**0,00**	**0,00**	**3.823.624,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.15.004255-6	05/01/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,29
		14101.0001.15.007479-2	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,74
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250,03**
2001.03827-9	Today Tour Viagens e Turismo	14101.0001.15.018749-1	13/07/2015	12.368.340.3856.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,98
		14101.0001.15.018750-3	13/07/2015	12.368.340.4370.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		14101.0001.15.018751-1	13/07/2015	12.362.340.4439.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
		14101.0001.15.018752-1	13/07/2015	12.362.340.4441.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,93
		14101.0001.15.018753-8	13/07/2015	12.368.340.4445.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,93
		14101.0001.15.018754-6	13/07/2015	12.362.340.4444.339000000.120	9.362,11	0,00	0,00	9.362,11	11.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,16
		14101.0001.15.023180-4	20/08/2015	12.368.340.4370.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,64
		14101.0001.15.023186-3	20/08/2015	12.368.340.4445.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,97
		14101.0001.15.023195-2	21/08/2015	12.122.036.2007.339000000.120	13.180,82	0,00	0,00	13.180,82	174.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	174.091,15
TOTAL CREDOR: 2001.03827-9					**22.542,93**	**0,00**	**0,00**	**22.542,93**	**247.622,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.622,76**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

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
2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.15.004274-2	20/03/2015	12.122.036.2007.339000000.120	22.038,90	0,00	0,00	22.038,90	580.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	580.416,10
TOTAL CREDOR: 2000.05353-3					**22.038,90**	**0,00**	**0,00**	**22.038,90**	**580.416,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.416,10**
2013.03734-6	Tura & Cia Ltda	14101.0001.15.018735-1	23/06/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
TOTAL CREDOR: 2013.03734-6					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,01**
2015.06808-7	UNIC EDUCACIONAL LTDA	14101.0001.15.032068-8	01/10/2015	12.368.340.4119.339000000.110	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,80
TOTAL CREDOR: 2015.06808-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.640,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.640,80**
2014.03152-1	Valdetar Zago	14101.0001.15.013091-9	20/05/2015	12.368.340.4118.339000000.120	1.142,06	0,00	0,00	1.142,06	1.142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,07
TOTAL CREDOR: 2014.03152-1					**1.142,06**	**0,00**	**0,00**	**1.142,06**	**1.142,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142,07**
2012.04218-4	Valdiclei Bento Dos Santos	14101.0001.15.004161-4	05/01/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93
		14101.0001.15.036565-7	25/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04218-4					**3.738,00**	**0,00**	**0,00**	**3.738,00**	**247,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,93**
2012.07934-7	Valmir Oliveira de Almeida	14101.0001.15.032270-2	11/11/2015	12.368.340.4118.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,97
TOTAL CREDOR: 2012.07934-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,97**
2013.00558-4	Vanderlei Teixeira Ribeiro	14101.0001.15.007774-0	02/03/2015	12.368.340.4118.339000000.120	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	1.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,50
TOTAL CREDOR: 2013.00558-4					**2.633,00**	**0,00**	**0,00**	**2.633,00**	**1.316,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316,50**
2014.07365-6	Vincitore Indústria Metalúrgica LTDA - EPP	14101.0001.15.031638-9	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	47.586,71	0,00	0,00	47.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031640-0	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	27.697,38	0,00	0,00	27.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031641-9	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	46.708,12	0,00	0,00	46.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031642-7	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	27.391,18	0,00	0,00	27.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.031643-5	26/10/2015	12.368.340.4376.449000000.120	16.621,09	0,00	0,00	16.621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14101.0001.15.039538-6	14/12/2015	12.367.340.4380.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,68
TOTAL CREDOR: 2014.07365-6					**166.004,48**	**0,00**	**0,00**	**166.004,48**	**16.262,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.262,68**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.08383-6	WAGNER DE ABREU	14101.0001.15.039472-1	10/12/2015	12.367.340.4380.339000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2013.08383-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2009.03896-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.15.018831-3	17/07/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,41
		14101.0001.15.022574-1	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	484.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	484.571,46
		14101.0001.15.022577-4	12/08/2015	12.368.340.4371.449000000.120	0,00	0,00	0,00	0,00	166.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166.257,40
TOTAL CREDOR: 2009.03896-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.717,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.717,27**
2015.09423-1	YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	14101.0001.15.039749-4	30/12/2015	12.368.340.4119.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.882,87
TOTAL CREDOR: 2015.09423-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.882,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.882,87**
TOTAL UG: 14101.0001					**81.967.323,63**	**0,00**	**0,00**	**81.967.323,63**	**63.174.576,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.432,55**	**62.919.144,23**
TOTAL UO: 14101					**81.967.323,63**	**0,00**	**0,00**	**81.967.323,63**	**63.174.576,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.432,55**	**62.919.144,23**
TOTAL DO EXERCÍCIO					**81.967.323,63**	**0,00**	**0,00**	**81.967.323,63**	**63.174.576,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.432,55**	**62.919.144,23**
TOTAL GERAL:					**82.065.969,78**	**64.946.799,05**	**0,00**	**146.904.373,91**	**93.844.615,76**	**12.928.132,48**	**12.821.999,75**	**4.371.834,65**	**415.813,49**	**69.158.099,27**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	39.253.787,99
109	0,00	7.575.570,12
110	0,00	374.568,19
120	0,00	22.616.956,72
122	0,00	7.614.829,50
161	0,00	4.923,00
169	0,00	416.355,77
300	0,00	0,00
310	0,00	0,00
320	95.816,57	39.673,60
322	2.782,98	0,00
361	0,00	70.556,00
369	46,60	4.000.102,74
Total Inscrito	98.646,15	81.967.323,63

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	3.547.327,05
109	0,00	0,00
110	0,00	6.221.534,56
120	0,00	35.954.393,39
122	0,00	0,00
161	0,00	5.820.568,07
169	0,00	86.741,13
300	1.131.687,80	0,00
310	1.714.334,17	0,00
320	7.502.571,71	2.073.669,61
322	3.201.228,78	0,00
361	17.030.882,13	7.649.142,22
369	89.334,39	1.821.200,75
Total Inscrito	30.670.038,98	63.174.576,78

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
110	0,00	0,00
120	0,00	0,00
122	0,00	0,00
161	0,00	0,00
169	0,00	0,00
300	16.254.298,56	0,00
310	2.296.859,44	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
110	0,00	0,00
120	0,00	0,00
122	0,00	0,00
161	0,00	0,00
169	0,00	0,00
300	818.032,60	0,00
310	929.958,25	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

320	28.649.411,50	0,00
322	16.926.806,36	0,00
361	818.292,46	0,00
369	1.130,73	0,00
Total Pago	64.946.799,05	0,00

320	3.609.377,32	0,00
322	1.568.431,69	0,00
361	6.002.332,62	0,00
369	0,00	0,00
Total Pago	12.928.132,48	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
110	0,00	0,00
120	0,00	0,00
122	0,00	0,00
161	0,00	0,00
169	0,00	0,00
300	0,00	0,00
310	0,00	0,00
320	0,00	0,00
322	0,00	0,00
361	0,00	0,00
369	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
110	0,00	0,00
120	0,00	0,00
122	0,00	0,00
161	0,00	0,00
169	0,00	0,00
300	19.228,21	0,00
310	131.972,81	0,00
320	2.913.647,31	0,00
322	4.025.416,92	0,00
361	5.720.036,34	0,00
369	11.698,16	0,00
Total Cancelado	12.821.999,75	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	39.253.787,99
109	0,00	7.575.570,12
110	0,00	374.568,19
120	0,00	22.616.956,72
122	0,00	7.614.829,50

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
110	0,00	0,00
120	0,00	0,00
122	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

161	0,00	4.923,00
169	0,00	416.355,77
300	16.254.298,56	0,00
310	2.296.859,44	0,00
320	28.553.594,93	39.673,60
322	16.924.023,38	0,00
361	818.292,46	70.556,00
369	1.084,13	4.000.102,74
Total a Pagar	64.937.050,28	81.967.323,63

161	0,00	0,00
169	0,00	0,00
300	0,00	0,00
310	0,00	0,00
320	1.913.331,06	0,00
322	2.126.902,91	0,00
361	315.211,96	0,00
369	0,00	0,00
Total a Pagar	4.371.834,65	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	3.547.327,05
109	0,00	0,00
110	0,00	6.221.534,56
120	0,00	35.727.296,84
122	0,00	0,00
161	0,00	5.792.232,07
169	0,00	86.741,13
300	239.299,00	0,00
310	533.502,15	0,00
320	2.382.623,24	2.073.669,61
322	912.576,84	0,00
361	2.089.619,68	7.649.142,22
369	81.334,13	1.821.200,75
Total a Liquidar	6.238.955,04	62.919.144,23

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
***Data de Referência igual a 31/12/2015**
***Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3**

109	0,00	0,00
110	0,00	0,00
120	0,00	227.096,55
122	0,00	0,00
161	0,00	28.336,00
169	0,00	0,00
300	0,00	0,00
310	0,00	0,00
320	0,10	0,00
322	0,00	0,00
361	160.380,84	0,00
369	0,00	0,00
Total em Liquidação	160.380,94	255.432,55

FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
Mês igual a Dezembro

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO			**177.072.401,83**
		110	8.591.359,40
		120	53.664.613,60
		122	33.087.316,71
		161	7.841.790,00
		169	6.030.092,00
		300	0,00
		310	5.404.108,79
		320	1.988.457,10
		322	407.587,91
		349	0,00
		361	53.480.024,46
		369	6.221.883,11
		640	0,00
		888	355.168,75
BANCO CONTA MOVIMENTO	**1.1.1.1.1.03.00.00**		**108.292.775,02**
		110	6.301,72
		120	34.282,31
		122	33.087.316,71
		161	7.841.790,00
		169	6.030.092,00
		310	0,00
		320	1.267.134,68
		322	307.259,42
		361	53.480.024,46
		369	6.221.854,15
		888	16.719,57
CONTA ÚNICA DO RPPS - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.02.01		0,00
CONTAS DE CONVÊNIO	**1.1.1.1.1.03.03.00**		**62.925.284,73**
CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.03.01		62.925.284,73
		120	34.282,31
		161	7.841.790,00
		320	1.267.134,68
		322	302.053,28
		361	53.480.024,46
CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.1.1.1.1.03.03.02		0,00
		320	0,00
		361	0,00
CONTAS ESPECIAIS	**1.1.1.1.1.03.04.00**		**45.344.469,00**
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.04.01		45.344.469,00
		122	33.087.316,71
		169	6.030.092,00
		322	5.206,14
		369	6.221.854,15
		888	0,00
CONTAS DE PROVISÃO	**1.1.1.1.1.03.05.00**		**0,00**
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	**1.1.1.1.1.03.06.00**		**23.021,29**
CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.06.01		23.021,29
		110	6.301,72
		310	0,00
		888	16.719,57
VALORES INTRA FIPLAN	**1.1.1.1.1.03.99.00**		**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.1.1.1.1.05.00.00**		**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.1.3.8.2.32.01.00 (-)**		**68.779.626,81**

FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
Mês igual a Dezembro

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.1.3.8.2.32.01.00		68.779.626,81
		110	8.585.057,68
		120	53.630.331,29
		300	0,00
		310	5.404.108,79
		320	721.322,42
		322	100.328,49
		349	0,00
		361	0,00
		369	28,96
		640	0,00
		888	338.449,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00		68.779.626,81
		110	8.585.057,68
		120	53.630.331,29
		300	0,00
		310	5.404.108,79
		320	721.322,42
		322	100.328,49
		349	0,00
		361	0,00
		369	28,96
		640	0,00
		888	338.449,18

OBS: “NO RELATÓRIO FIP 215 A, PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO COM O FIP 502, CONSIDERAR TODOS OS SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS POR FONTE E POR SUBCONCONTA.”

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.01 RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 19950009091410100011504006911 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001401-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	862,92	0,00	862,92	D
Total do Dia 31/12:					**862,92**	**0,00**	**862,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950009091410100011504006911 20:					**862,92**	**0,00**	**862,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011400045383 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011400045383 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011400047083 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011400047083 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011402184733 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011402184733 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011402187833 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011402187833 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011402323443 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011402323443 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011403197923 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011403197923 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011403508433 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011403508433 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011501044621 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.235,58	0,00	2.235,58	D
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.942,56	0,00	4.178,14	D
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	970,19	0,00	5.148,33	D
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	163,82	0,00	5.312,15	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.354,03	0,00	6.666,18	D
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.551,59	0,00	8.217,77	D
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.866,12	0,00	11.083,89	D
31/12	14101.0001.15.000722-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.034,93	0,00	12.118,82	D
Total do Dia 31/12:					**12.118,82**	**0,00**	**12.118,82**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011501044621 20:					**12.118,82**	**0,00**	**12.118,82**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011501044701 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	288,26	0,00	288,26	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	767,48	0,00	1.055,74	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.245,74	0,00	2.301,48	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	109,82	0,00	2.411,30	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	937,73	0,00	3.349,03	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	388,29	0,00	3.737,32	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	233,93	0,00	3.971,25	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	610,94	0,00	4.582,19	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	992,64	0,00	5.574,83	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	316,57	0,00	5.891,40	D
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	587,22	0,00	6.478,62	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000723-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	119,21	0,00	6.597,83	D
Total do Dia 31/12:					**6.597,83**	**0,00**	**6.597,83**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011501044701 20:					**6.597,83**	**0,00**	**6.597,83**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011501505881 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000741-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	98,98	0,00	98,98	D
31/12	14101.0001.15.000741-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.666,41	0,00	3.765,39	D
31/12	14101.0001.15.000741-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	322,58	0,00	4.087,97	D
Total do Dia 31/12:					**4.087,97**	**0,00**	**4.087,97**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011501505881 20:					**4.087,97**	**0,00**	**4.087,97**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011501655771 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000760-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.746,54	0,00	13.746,54	D
31/12	14101.0001.15.000760-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.056,51	0,00	15.803,05	D
31/12	14101.0001.15.000760-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	620,79	0,00	16.423,84	D
31/12	14101.0001.15.000760-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.255,07	0,00	20.678,91	D
Total do Dia 31/12:					**20.678,91**	**0,00**	**20.678,91**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011501655771 20:					**20.678,91**	**0,00**	**20.678,91**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011502866761 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000894-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.324,50	0,00	2.324,50	D
31/12	14101.0001.15.000894-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.870,67	0,00	10.195,17	D
Total do Dia 31/12:					**10.195,17**	**0,00**	**10.195,17**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011502866761 20:					**10.195,17**	**0,00**	**10.195,17**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950043861410100011503958411 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000020-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	929,68	0,00	929,68	D
31/12	14101.0001.15.000020-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.045,45	0,00	1.975,13	D
31/12	14101.0001.15.000020-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.057,03	0,00	3.032,16	D
31/12	14101.0001.15.000020-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	748,11	0,00	3.780,27	D
Total do Dia 31/12:					**3.780,27**	**0,00**	**3.780,27**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950043861410100011503958411 00:					**3.780,27**	**0,00**	**3.780,27**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950055281410100011404249443 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950055281410100011404249443 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950055281410100011404273413 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950055281410100011404273413 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950055361410100011404246343 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950055361410100011404246343 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950055361410100011404277813 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950055361410100011404277813 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950055601410100011404242353 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950055601410100011404242353 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011400122713 69 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011400122713 69:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404232813 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404232813 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404232983 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404232983 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404233013 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404233013 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404233113322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404233113322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404233283300 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404233283300:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404233363322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404233363322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404233443322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404233443322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404255253320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404255253320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404255333322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404255333322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404255413322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404255413322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503926621120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001047-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.600,00	0,00	1.600,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503926621120:					**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503961611100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000033-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	829.680,03	0,00	829.680,03	D
Total do Dia 31/12:					**829.680,03**	**0,00**	**829.680,03**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503961611100:					**829.680,03**	**0,00**	**829.680,03**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503961711122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000513-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.918.541,12	0,00	2.918.541,12	D
Total do Dia 31/12:					**2.918.541,12**	**0,00**	**2.918.541,12**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503961711122:					**2.918.541,12**	**0,00**	**2.918.541,12**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503961881122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000514-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	59.944,73	0,00	59.944,73	D
Total do Dia 31/12:					**59.944,73**	**0,00**	**59.944,73**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503961881122:					**59.944,73**	**0,00**	**59.944,73**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503961961122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000515-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	268.995,47	0,00	268.995,47	D
Total do Dia 31/12:					**268.995,47**	**0,00**	**268.995,47**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503961961122:					**268.995,47**	**0,00**	**268.995,47**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503962011100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000034-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	588.370,91	0,00	588.370,91	D
Total do Dia 31/12:					**588.370,91**	**0,00**	**588.370,91**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503962011100:					**588.370,91**	**0,00**	**588.370,91**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503962181122 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000516-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	212.427,47	0,00	212.427,47	D
Total do Dia 31/12:					**212.427,47**	**0,00**	**212.427,47**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503962181122:					**212.427,47**	**0,00**	**212.427,47**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503964811120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001086-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	236.827,13	0,00	236.827,13	D
Total do Dia 31/12:					**236.827,13**	**0,00**	**236.827,13**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503964811120:					**236.827,13**	**0,00**	**236.827,13**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503964981120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001087-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.220,45	0,00	3.220,45	D
Total do Dia 31/12:					**3.220,45**	**0,00**	**3.220,45**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503964981120:					**3.220,45**	**0,00**	**3.220,45**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950103351410100011502862501120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000893-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	1,00	D
31/12	14101.0001.15.000893-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	2,00	D
31/12	14101.0001.15.000893-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	3,00	D
31/12	14101.0001.15.000893-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	4,00	D
31/12	14101.0001.15.000893-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	5,00	D
Total do Dia 31/12:					**5,00**	**0,00**	**5,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950103351410100011502862501 20:					**5,00**	**0,00**	**5,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950110211410100011503219191 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000959-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	77.301,32	0,00	77.301,32	D
Total do Dia 31/12:					**77.301,32**	**0,00**	**77.301,32**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950110211410100011503219191 20:					**77.301,32**	**0,00**	**77.301,32**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950215741410100011404243913 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950215741410100011404243913 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950215741410100011404279863 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950215741410100011404279863 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247601410100011404244803 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950247601410100011404244803 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247601410100011404269813 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950247601410100011404269813 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247781410100011404237943 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950247781410100011404237943 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247781410100011404269123 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950247781410100011404269123 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247861410100011404237003 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 19950247861410100011404237003 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247861410100011404250713 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950247861410100011404250713 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247941410100011404244993 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950247941410100011404244993 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950247941410100011404271023 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950247941410100011404271023 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950248081410100011404241463 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950248081410100011404241463 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950248081410100011404251503 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950248081410100011404251503 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950313241410100011404241703 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950313241410100011404241703 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950313241410100011404251693 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950313241410100011404251693 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950313321410100011404244213 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950313321410100011404244213 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950313321410100011404280283 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950313321410100011404280283 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950313321410100011503668661 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001008-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	80.635,03	0,00	80.635,03	D
Total do Dia 31/12:					**80.635,03**	**0,00**	**80.635,03**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950313321410100011503668661 20:					**80.635,03**	**0,00**	**80.635,03**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950353461410100011500449821 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000674-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.332,43	0,00	1.332,43	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000674-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	355,01	0,00	1.687,44	D
Total do Dia 31/12:					**1.687,44**	**0,00**	**1.687,44**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950353461410100011500449821 20:					**1.687,44**	**0,00**	**1.687,44**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950353461410100011501319581 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000733-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.312,76	0,00	1.312,76	D
31/12	14101.0001.15.000733-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.141,42	0,00	4.454,18	D
Total do Dia 31/12:					**4.454,18**	**0,00**	**4.454,18**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950353461410100011501319581 20:					**4.454,18**	**0,00**	**4.454,18**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950353461410100011503152421 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000910-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.199,88	0,00	5.199,88	D
31/12	14101.0001.15.000910-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.307,20	0,00	10.507,08	D
31/12	14101.0001.15.000910-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.946,24	0,00	13.453,32	D
31/12	14101.0001.15.000910-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.249,10	0,00	14.702,42	D
Total do Dia 31/12:					**14.702,42**	**0,00**	**14.702,42**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950353461410100011503152421 20:					**14.702,42**	**0,00**	**14.702,42**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950353701410100011404243163 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950353701410100011404243163 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950353701410100011404252153 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950353701410100011404252153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950374111410100011500465781 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000690-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	28.791,25	0,00	28.791,25	D
Total do Dia 31/12:					**28.791,25**	**0,00**	**28.791,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950374111410100011500465781 20:					**28.791,25**	**0,00**	**28.791,25**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950386471410100011404235913000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950386471410100011404235913000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950386471410100011404276413200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950386471410100011404276413200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950409601410100011404240913000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950409601410100011404240913000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950409601410100011404250453000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950409601410100011404250453000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950424231410100011404246013000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950424231410100011404246013000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950424231410100011404272773200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950424231410100011404272773200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950425631410100011404236033000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950425631410100011404236033000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950425631410100011404252313000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950425631410100011404252313000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950434461410100011404237433000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950434461410100011404237433000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950434461410100011404250533000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950434461410100011404250533000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950465851410100011404247413000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950465851410100011404247413000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950465851410100011404278383100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950465851410100011404278383100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950477191410100011404243403000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950477191410100011404243403000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950477191410100011404277573 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950477191410100011404277573 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578381410100011404238163 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578381410100011404238163 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578381410100011404252823 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578381410100011404252823 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578461410100011404240493 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578461410100011404240493 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578461410100011404272013 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578461410100011404272013 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578541410100011404242003 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578541410100011404242003 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578541410100011404280013 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578541410100011404280013 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578701410100011404239483 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578701410100011404239483 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578701410100011404270803 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578701410100011404270803 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578891410100011404249523 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578891410100011404249523 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578891410100011404273663 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578891410100011404273663 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578971410100011404240813 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578971410100011404240813 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950578971410100011404250103 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950578971410100011404250103 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950578971410100011503954321 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001073-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	725,15	0,00	725,15	D
31/12	14101.0001.15.001073-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.084,78	0,00	4.809,93	D
Total do Dia 31/12:					**4.809,93**	**0,00**	**4.809,93**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950578971410100011503954321 20:					**4.809,93**	**0,00**	**4.809,93**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950579191410100011404248043 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950579191410100011404248043 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950579191410100011404268743 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950579191410100011404268743 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950579511410100011404247313 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950579511410100011404247313 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950579511410100011404272263 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950579511410100011404272263 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950579941410100011404244643 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950579941410100011404244643 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950579941410100011404269393 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950579941410100011404269393 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950580011410100011404244483 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950580011410100011404244483 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950580011410100011404269203 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950580011410100011404269203 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950580871410100011404236383 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950580871410100011404236383 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950580871410100011404249953 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950580871410100011404249953 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950582221410100011404249013 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 19950582221410100011404249013 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950582221410100011404276093 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950582221410100011404276093 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950604481410100011404238913 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950604481410100011404238913 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950604481410100011404275113 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950604481410100011404275113 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950607821410100011404246853 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950607821410100011404246853 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950607821410100011404278113 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950607821410100011404278113 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950608041410100011404237863 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950608041410100011404237863 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950623431410100011404247583 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950623431410100011404247583 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950623431410100011404268233 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950623431410100011404268233 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950658491410100011404239053 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950658491410100011404239053 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950658491410100011404274123 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950658491410100011404274123 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950661601410100011404238593 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950661601410100011404238593 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950661601410100011404250963 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950661601410100011404250963 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950673961410100011404244133 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950673961410100011404244133 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950673961410100011404278703000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950673961410100011404278703000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950673961410100011503668581200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001007-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	42.197,75	0,00	42.197,75	D
Total do Dia 31/12:					**42.197,75**	**0,00**	**42.197,75**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950673961410100011503668581200:					**42.197,75**	**0,00**	**42.197,75**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950687401410100011404243593000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950687401410100011404243593000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950687401410100011404278463100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950687401410100011404278463100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950703621410100011404248813000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950703621410100011404248813000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950703621410100011404275793100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950703621410100011404275793100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950716521410100011404237783000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950716521410100011404237783000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950716521410100011404268903200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950716521410100011404268903200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950746941410100011404226313200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950746941410100011404226313200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950755931410100011404236973000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950755931410100011404236973000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950755931410100011404271713200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950755931410100011404271713200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950758791410100011404238403000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950758791410100011404238403000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950758791410100011404269473 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950758791410100011404269473 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950758791410100011503976311 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000088-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.737,51	0,00	5.737,51	D
Total do Dia 31/12:					**5.737,51**	**0,00**	**5.737,51**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950758791410100011503976311 00:					**5.737,51**	**0,00**	**5.737,51**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950760851410100011404240733 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950760851410100011404240733 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950760851410100011404277913 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950760851410100011404277913 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950785681410100011404244563 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950785681410100011404244563 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950785681410100011404278973 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950785681410100011404278973 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950788511410100011404238753 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950788511410100011404238753 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950788511410100011404269633 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950788511410100011404269633 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950805201410100011404248553 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950805201410100011404248553 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950805381410100011404237353 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950805381410100011404237353 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950805381410100011404252663 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950805381410100011404252663 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950808051410100011404240063 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950808051410100011404240063 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950808051410100011404269713 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950808051410100011404269713 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950808131410100011404236543 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950808131410100011404236543 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950808131410100011404252413 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950808131410100011404252413 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950826031410100011404242783 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950826031410100011404242783 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950826031410100011404275953 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950826031410100011404275953 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950827861410100011404246693 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950827861410100011404246693 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950827861410100011404274043 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950827861410100011404274043 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950840451410100011404247663 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950840451410100011404247663 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950840451410100011404268313 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950840451410100011404268313 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950856881410100011404243753 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950856881410100011404243753 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950856881410100011404278543 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950856881410100011404278543 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950856881410100011503668311 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001005-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	66.510,41	0,00	66.510,41	D
Total do Dia 31/12:					**66.510,41**	**0,00**	**66.510,41**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950856881410100011503668311 20:					**66.510,41**	**0,00**	**66.510,41**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950866681410100011404236623000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950866681410100011404236623000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950866681410100011404271373200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950866681410100011404271373200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950875591410100011404247153000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950875591410100011404247153000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950875591410100011404272183200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950875591410100011404272183200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950875671410100011404238833000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950875671410100011404238833000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950875671410100011404270313200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950875671410100011404270313200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950918821410100011404241543000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950918821410100011404241543000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950918821410100011404275283100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950918821410100011404275283100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950945201410100011404247233000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950945201410100011404247233000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950945201410100011404278213100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950945201410100011404278213100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950945201410100011502280131200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000822-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	37.934,42	0,00	37.934,42	D
Total do Dia 31/12:					**37.934,42**	**0,00**	**37.934,42**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950945201410100011502280131200:					**37.934,42**	**0,00**	**37.934,42**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950962301410100011404248633000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950962301410100011404248633000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950962301410100011404272503 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950962301410100011404272503 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950977911410100011404237193 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950977911410100011404237193 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950977911410100011404271963 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950977911410100011404271963 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950980381410100011404242613 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950980381410100011404242613 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950980381410100011404251013 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950980381410100011404251013 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950980461410100011404246933 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950980461410100011404246933 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950980461410100011404274203 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950980461410100011404274203 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950999641410100011404236213 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950999641410100011404236213 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950999641410100011404271103 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950999641410100011404271103 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950999801410100011404240223 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950999801410100011404240223 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950999801410100011404270643 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950999801410100011404270643 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951000401410100011404239643 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951000401410100011404239643 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951000401410100011404268073 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951000401410100011404268073 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19951031981410100011404248393000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951031981410100011404248393000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951031981410100011404272343200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951031981410100011404272343200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951074441410100011404242943000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951074441410100011404242943000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951074441410100011404278033000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951074441410100011404278033000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951074441410100011503192131200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000944-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	70.000,00	0,00	70.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19951074441410100011503192131200:					**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951122511410100011404237513000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951122511410100011404237513000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951122511410100011404268663200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951122511410100011404268663200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951174661410100011404248123000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951174661410100011404248123000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951174661410100011404268823100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951174661410100011404268823100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951174741410100011404249603000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951174741410100011404249603000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951174741410100011404273823100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951174741410100011404273823100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19951175391410100011404242433000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19951175391410100011404242433000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 199511753914101000114042758731O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511753914101000114042758731O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511766014101000114042413830O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511766014101000114042413830O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511766014101000114042503730O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511766014101000114042503730O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511911614101000114042395630O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511911614101000114042395630O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511911614101000114042743931O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511911614101000114042743931O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511912414101000114042489830O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511912414101000114042489830O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511912414101000114042728532O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511912414101000114042728532O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511918314101000114042478230O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511918314101000114042478230O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199511918314101000114042684131O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199511918314101000114042684131O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199600073214101000114042451030O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199600073214101000114042451030O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199600073214101000114042712932O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199600073214101000114042712932O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199601183114101000114000851732O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199601183114101000114000851732O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199601499714101000114042461830O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199601499714101000114042461830O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19960149971410100011404273903 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960149971410100011404273903 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960155431410100011404239213 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960155431410100011404239213 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960172601410100011404244313 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960172601410100011404244313 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960172601410100011404280113 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960172601410100011404280113 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960172601410100011500764931 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000129-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	15.941,79	0,00	15.941,79	D
Total do Dia 31/12:					**15.941,79**	**0,00**	**15.941,79**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19960172601410100011500764931 10:					**15.941,79**	**0,00**	**15.941,79**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960197781410100011404238243 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960197781410100011404238243 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960197781410100011404250883 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960197781410100011404250883 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960197861410100011404240653 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960197861410100011404240653 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960197861410100011404250293 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960197861410100011404250293 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960197941410100011404241893 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960197941410100011404241893 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960197941410100011404251343 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960197941410100011404251343 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198081410100011404238083 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198081410100011404238083 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19960198081410100011404273153 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198081410100011404273153 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198161410100011404238673 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198161410100011404238673 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198241410100011404239313 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198241410100011404239313 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198241410100011404274473 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198241410100011404274473 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198321410100011404239993 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198321410100011404239993 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198321410100011404274553 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198321410100011404274553 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198401410100011404245293 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198401410100011404245293 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198401410100011404270213 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198401410100011404270213 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198401410100011503674203 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001028-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	39.673,60	0,00	39.673,60	D
Total do Dia 31/12:					**39.673,60**	**0,00**	**39.673,60**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19960198401410100011503674203 20:					**39.673,60**	**0,00**	**39.673,60**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198591410100011404246503 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198591410100011404246503 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960198591410100011404272933 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960198591410100011404272933 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960203771410100011404241113 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960203771410100011404241113 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19960203771410100011404251423322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960203771410100011404251423322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960203771410100011503672851120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001024-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	60.913,01	0,00	60.913,01	D
Total do Dia 31/12:					**60.913,01**	**0,00**	**60.913,01**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19960203771410100011503672851120:					**60.913,01**	**0,00**	**60.913,01**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960203851410100011404247903000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960203851410100011404247903000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960203851410100011404268583100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960203851410100011404268583100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960204231410100011404236113000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960204231410100011404236113000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960220781410100011404245613000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960220781410100011404245613000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960220781410100011404273583200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960220781410100011404273583200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960225071410100011404243083000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960225071410100011404243083000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960225071410100011404277303100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960225071410100011404277303100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960233921410100011404242513000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960233921410100011404242513000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960233921410100011404272693200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960233921410100011404272693200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960267401410100011404237273000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960267401410100011404237273000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19960267401410100011404276843 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960267401410100011404276843 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960289981410100011404244723 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960289981410100011404244723 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960289981410100011404269553 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960289981410100011404269553 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960360101410100011404236463 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960360101410100011404236463 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960360101410100011404276513 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960360101410100011404276513 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960385271410100011404240573 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960385271410100011404240573 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960385271410100011404250023 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960385271410100011404250023 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960385431410100011404249283 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960385431410100011404249283 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960385431410100011404276333 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960385431410100011404276333 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960435121410100011404239803 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960435121410100011404239803 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960435121410100011404251263 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960435121410100011404251263 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960435121410100011503976481 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000089-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.580,77	0,00	19.580,77	D
Total do Dia 31/12:					**19.580,77**	**0,00**	**19.580,77**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19960435121410100011503976481 00:					**19.580,77**	**0,00**	**19.580,77**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19960475341410100011404242863000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475341410100011404242863000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960475341410100011404277223100 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475341410100011404277223100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960475501410100011404248203000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475501410100011404248203000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960475501410100011404274983200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475501410100011404274983200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960475851410100011404235653000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475851410100011404235653000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960475851410100011404276253200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475851410100011404276253200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960475931410100011404235303000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475931410100011404235303000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960475931410100011404269983200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960475931410100011404269983200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970005901410100011404236893000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970005901410100011404236893000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970005901410100011404252583000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970005901410100011404252583000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970044801410100011404236703000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970044801410100011404236703000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970044801410100011404276763200 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970044801410100011404276763200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970045881410100011404243243000 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970045881410100011404243243000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19970045881410100011404277493 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970045881410100011404277493 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970078891410100011404237613 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970078891410100011404237613 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970078891410100011404276923 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970078891410100011404276923 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970090831410100011404243833 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970090831410100011404243833 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970090831410100011404277733 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970090831410100011404277733 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970110451410100011404246773 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970110451410100011404246773 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970110451410100011404271883 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970110451410100011404271883 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970110451410100011503669631 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001012-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	57.640,18	0,00	57.640,18	D
Total do Dia 31/12:					**57.640,18**	**0,00**	**57.640,18**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19970110451410100011503669631 20:					**57.640,18**	**0,00**	**57.640,18**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970272001410100011404245713 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970272001410100011404245713 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970458531410100011404245533 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970458531410100011404245533 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970458531410100011404277063 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970458531410100011404277063 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19970466801410100011404248473 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19970466801410100011404248473 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 199704668014101000114042690431 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199704668014101000114042690431 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199705225614101000114042357330 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199705225614101000114042357330 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199705225614101000114042522330 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199705225614101000114042522330 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199800766114101000114042470730 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199800766114101000114042470730 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199801577014101000114042436730 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199801577014101000114042436730 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199801577014101000114042797832 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199801577014101000114042797832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199801849314101000114042453730 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199801849314101000114042453730 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199801849314101000114042715332 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199801849314101000114042715332 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199803246114101000114042462630 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199803246114101000114042462630 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199803246114101000114042707232 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199803246114101000114042707232 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199900385614101000114042358130 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199900385614101000114042358130 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199900385614101000114042705632 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199900385614101000114042705632 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199901066614101000114042487130 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 199901066614101000114042487130 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19990106661410100011404275523 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19990106661410100011404275523 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19990107121410100011404235573 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19990107121410100011404235573 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19990107121410100011404270133 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19990107121410100011404270133 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19990221171410100011404241973 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19990221171410100011404241973 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19990221171410100011404275443 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19990221171410100011404275443 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000019671410100011403509673 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000019671410100011403509673 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000019671410100011404220113 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000019671410100011404220113 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000173671410100011501407111 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000735-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	932,75	0,00	932,75	D
Total do Dia 31/12:					**932,75**	**0,00**	**932,75**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000173671410100011501407111 20:					**932,75**	**0,00**	**932,75**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000173671410100011501407441 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000736-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.276,00	0,00	2.276,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.276,00**	**0,00**	**2.276,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000173671410100011501407441 20:					**2.276,00**	**0,00**	**2.276,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000184871410100011404249363 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000184871410100011404249363 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000184871410100011404276683 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000184871410100011404276683 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20000257261410100011501872111120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000780-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	21.427,19	0,00	21.427,19	D
Total do Dia 31/12:					**21.427,19**	**0,00**	**21.427,19**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000257261410100011501872111120:					**21.427,19**	**0,00**	**21.427,19**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000259801410100011400030193110 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000259801410100011400030193110:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000341481410100011402530413120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000341481410100011402530413120:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000472231410100011402089743120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000472231410100011402089743120:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000472231410100011402196583120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000472231410100011402196583120:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000472231410100011502314211120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000832-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	99.561,73	0,00	99.561,73	D
Total do Dia 31/12:					**99.561,73**	**0,00**	**99.561,73**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000472231410100011502314211120:					**99.561,73**	**0,00**	**99.561,73**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000535331410100011402149743120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000535331410100011402149743120:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000535331410100011500427421120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000665-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.390,90	0,00	6.390,90	D
31/12	14101.0001.15.000665-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	15.648,00	0,00	22.038,90	D
Total do Dia 31/12:					**22.038,90**	**0,00**	**22.038,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000535331410100011500427421120:					**22.038,90**	**0,00**	**22.038,90**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000540761410100011404234513120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000540761410100011404234513120:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20000540761410100011404234683 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000540761410100011404234683 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000540761410100011404234923 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000540761410100011404234923 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000540761410100011503958741 69 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000571-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	416.355,77	0,00	416.355,77	D
Total do Dia 31/12:					**416.355,77**	**0,00**	**416.355,77**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000540761410100011503958741 69:					**416.355,77**	**0,00**	**416.355,77**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000540761410100011503959043 69 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000572-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.999.110,74	0,00	3.999.110,74	D
Total do Dia 31/12:					**3.999.110,74**	**0,00**	**3.999.110,74**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000540761410100011503959043 69:					**3.999.110,74**	**0,00**	**3.999.110,74**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000964961410100011503166311 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000534-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.923,00	0,00	4.923,00	D
Total do Dia 31/12:					**4.923,00**	**0,00**	**4.923,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000964961410100011503166311 61:					**4.923,00**	**0,00**	**4.923,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000964961410100011503167291 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000922-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	63.992,00	0,00	63.992,00	D
Total do Dia 31/12:					**63.992,00**	**0,00**	**63.992,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000964961410100011503167291 20:					**63.992,00**	**0,00**	**63.992,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000964961410100011503167371 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000923-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.997,50	0,00	19.997,50	D
Total do Dia 31/12:					**19.997,50**	**0,00**	**19.997,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000964961410100011503167371 20:					**19.997,50**	**0,00**	**19.997,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000982601410100011404239133 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000982601410100011404239133 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20000982601410100011404273233 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000982601410100011404273233 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001155201410100011400432413 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001155201410100011400432413 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001155201410100011500621741 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000695-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.278,19	0,00	1.278,19	D
Total do Dia 31/12:					**1.278,19**	**0,00**	**1.278,19**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20001155201410100011500621741 20:					**1.278,19**	**0,00**	**1.278,19**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001155201410100011501868091 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000449-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.067,50	0,00	14.067,50	D
Total do Dia 31/12:					**14.067,50**	**0,00**	**14.067,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20001155201410100011501868091 20:					**14.067,50**	**0,00**	**14.067,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001155201410100011502544481 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000866-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	92.677,65	0,00	92.677,65	D
Total do Dia 31/12:					**92.677,65**	**0,00**	**92.677,65**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20001155201410100011502544481 20:					**92.677,65**	**0,00**	**92.677,65**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001534141410100011404089573 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001534141410100011404089573 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001534141410100011503262441 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000201-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.040,00	0,00	7.040,00	D
Total do Dia 31/12:					**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20001534141410100011503262441 10:					**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001534141410100011503262601 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000202-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.760,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20001534141410100011503262601 10:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20001534221410100011404078613 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001534221410100011404078613 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001534301410100011404076753 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001534301410100011404076753 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001534571410100011401264983 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001534571410100011401264983 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001534571410100011502237631 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000815-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	67,68	0,00	67,68	D
31/12	14101.0001.15.000815-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	67,68	0,00	135,36	D
Total do Dia 31/12:					**135,36**	**0,00**	**135,36**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20001534571410100011502237631 20:					**135,36**	**0,00**	**135,36**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001550421410100011404077213 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001550421410100011404077213 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001553521410100011404089913 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001553521410100011404089913 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001643601410100011404225423 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001643601410100011404225423 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20001684111410100011404265803 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20001684111410100011404265803 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010014051410100011401333383 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010014051410100011401333383 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010014051410100011501866983 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000594-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.634,70	0,00	3.634,70	D
Total do Dia 31/12:					**3.634,70**	**0,00**	**3.634,70**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010014051410100011501866983 61:					**3.634,70**	**0,00**	**3.634,70**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010014051410100011501878053 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000602-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	40.939,30	0,00	40.939,30	D
Total do Dia 31/12:					**40.939,30**	**0,00**	**40.939,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010014051410100011501878053 61:					**40.939,30**	**0,00**	**40.939,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010014051410100011503156841 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000911-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.358,00	0,00	5.358,00	D
Total do Dia 31/12:					**5.358,00**	**0,00**	**5.358,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010014051410100011503156841 20:					**5.358,00**	**0,00**	**5.358,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010014051410100011503959631 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000028-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	17.654,00	0,00	17.654,00	D
Total do Dia 31/12:					**17.654,00**	**0,00**	**17.654,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010014051410100011503959631 00:					**17.654,00**	**0,00**	**17.654,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010048891410100011404266453 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010048891410100011404266453 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010085071410100011404242273 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010085071410100011404242273 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010085071410100011404271453 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010085071410100011404271453 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010092441410100011404241623 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010092441410100011404241623 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010092441410100011404250613 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010092441410100011404250613 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010094651410100011404245453 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010094651410100011404245453 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010094651410100011404270483 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010094651410100011404270483 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010104631410100011404241033 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20010104631410100011404241033 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010104631410100011404274813 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010104631410100011404274813 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010104711410100011404249113 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010104711410100011404249113 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010104711410100011404273073 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010104711410100011404273073 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010106841410100011404258613 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010106841410100011404258613 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010140431410100011404241213 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010140431410100011404241213 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010140431410100011404275013 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010140431410100011404275013 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010144421410100011404245963 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010144421410100011404245963 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010144421410100011404279943 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010144421410100011404279943 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010148171410100011404235493 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010148171410100011404235493 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010148171410100011404276173 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010148171410100011404276173 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010181201410100011404044473 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010181201410100011404044473 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010181971410100011404079933 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010181971410100011404079933 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010182271410100011404094493 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010182271410100011404094493 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010183911410100011404094913 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010183911410100011404094913 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010184721410100011404245883 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010184721410100011404245883 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010184721410100011404277143 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010184721410100011404277143 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010190451410100011404239723 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010190451410100011404239723 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010190451410100011404268153 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010190451410100011404268153 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010198781410100011404258193 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010198781410100011404258193 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010203451410100011404244053 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010203451410100011404244053 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010203451410100011404278623 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010203451410100011404278623 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010203531410100011404242193 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010203531410100011404242193 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010203531410100011404275603 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010203531410100011404275603 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010204771410100011404114613 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010204771410100011404114613 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010221601410100011404112063 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010221601410100011404112063 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010228281410100011404259163 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010228281410100011404259163 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20010382791410100011501875461 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000791-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.362,11	0,00	9.362,11	D
Total do Dia 31/12:					**9.362,11**	**0,00**	**9.362,11**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010382791410100011501875461 20:					**9.362,11**	**0,00**	**9.362,11**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010382791410100011502319521 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000839-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.779,83	0,00	2.779,83	D
31/12	14101.0001.15.000839-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.400,99	0,00	13.180,82	D
Total do Dia 31/12:					**13.180,82**	**0,00**	**13.180,82**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010382791410100011502319521 20:					**13.180,82**	**0,00**	**13.180,82**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010413421410100011404043583 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010413421410100011404043583 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010436041410100011404057713 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010436041410100011404057713 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010436121410100011404056723 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010436121410100011404056723 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010436121410100011503281581 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000233-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.000,00	0,00	8.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010436121410100011503281581 10:					**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010436121410100011503281821 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000234-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010436121410100011503281821 10:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010436201410100011404058343 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010436201410100011404058343 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20010436551410100011404058013 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010436551410100011404058013 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010436801410100011404066283 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010436801410100011404066283 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010437101410100011404067253 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010437101410100011404067253 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010437361410100011404065553 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010437361410100011404065553 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010437441410100011404067413 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010437441410100011404067413 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010437791410100011404067683 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010437791410100011404067683 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010438091410100011404067843 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010438091410100011404067843 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010438251410100011404099103 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010438251410100011404099103 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010438411410100011404069543 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010438411410100011404069543 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010438761410100011404069893 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010438761410100011404069893 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010438841410100011404069463 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010438841410100011404069463 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010439221410100011404070043 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010439221410100011404070043 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010439731410100011404070203 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010439731410100011404070203 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20010450461410100011404260093 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010450461410100011404260093 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010450541410100011404258513 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010450541410100011404258513 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010450971410100011503971331 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000058-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.000,00	0,00	3.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010450971410100011503971331 00:					**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476181410100011404070633 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010476181410100011404070633 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476181410100011503240471 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000173-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.200,00	0,00	8.200,00	D
Total do Dia 31/12:					**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010476181410100011503240471 10:					**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476181410100011503241361 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000177-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010476181410100011503241361 10:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476341410100011404070813 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010476341410100011404070813 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476421410100011404075863 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010476421410100011404075863 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476501410100011404079263 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010476501410100011404079263 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476691410100011404077723 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010476691410100011404077723 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20010476691410100011503302331l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000291-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.220,00	0,00	6.220,00	D
Total do Dia 31/12:					**6.220,00**	**0,00**	**6.220,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010476691410100011503302331l0:					**6.220,00**	**0,00**	**6.220,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476691410100011503302761l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000294-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 31/12:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010476691410100011503302761l0:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010476931410100011404080783l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010476931410100011404080783l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010477071410100011404081593l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010477071410100011404081593l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010477071410100011503305861l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000302-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.040,00	0,00	7.040,00	D
Total do Dia 31/12:					**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010477071410100011503305861l0:					**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010477071410100011503306241l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000304-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.760,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010477071410100011503306241l0:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010477151410100011404082723l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010477151410100011404082723l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010477821410100011404091813l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010477821410100011404091813l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010477821410100011503273131l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000217-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.080,00	0,00	6.080,00	D
Total do Dia 31/12:					**6.080,00**	**0,00**	**6.080,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010477821410100011503273131l0:					**6.080,00**	**0,00**	**6.080,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010477821410100011503273311l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000218-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010477821410100011503273311l0:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478041410100011404093253l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478041410100011404093253l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478121410100011404093763l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478121410100011404093763l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478201410100011404096433l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478201410100011404096433l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478391410100011404094063l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478391410100011404094063l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478471410100011404095703l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478471410100011404095703l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478551410100011404092793l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478551410100011404092793l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478631410100011404098313l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478631410100011404098313l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478711410100011404100053l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478711410100011404100053l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010478981410100011404102423l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010478981410100011404102423l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479011410100011404109003l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479011410100011404109003l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479101410100011404112913 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479101410100011404112913 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479101410100011503297901 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000273-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.240,00	0,00	7.240,00	D
Total do Dia 31/12:					**7.240,00**	**0,00**	**7.240,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010479101410100011503297901 10:					**7.240,00**	**0,00**	**7.240,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479101410100011503298201 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000275-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.760,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010479101410100011503298201 10:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479281410100011404108213 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479281410100011404108213 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479361410100011404110013 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479361410100011404110013 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479441410100011404110793 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479441410100011404110793 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479521410100011404101713 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479521410100011404101713 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479791410100011404111413 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479791410100011404111413 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010479871410100011404103153 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010479871410100011404103153 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010480101410100011404103413 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010480101410100011404103413 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010480291410100011404113973 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010480291410100011404113973 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20010494671410100011404124313 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010494671410100011404124313 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010494671410100011404137213 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010494671410100011404137213 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010494671410100011404137643 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010494671410100011404137643 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010494831410100011404257463 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010494831410100011404257463 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010495481410100011404257543 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010495481410100011404257543 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010495721410100011404123773 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010495721410100011404123773 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010496101410100011404123423 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010496101410100011404123423 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010496611410100011404258353 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010496611410100011404258353 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010498581410100011404260843 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010498581410100011404260843 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010498821410100011404259083 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010498821410100011404259083 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010499041410100011404259403 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010499041410100011404259403 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010499201410100011404260333 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010499201410100011404260333 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010506601410100011503257951 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000193-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.863,20	0,00	18.863,20	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**18.863,20**	**0,00**	**18.863,20**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010506601410100011503257951l0:					**18.863,20**	**0,00**	**18.863,20**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010506601410100011503327751l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000337-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.715,80	0,00	4.715,80	D
Total do Dia 31/12:					**4.715,80**	**0,00**	**4.715,80**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010506601410100011503327751l0:					**4.715,80**	**0,00**	**4.715,80**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010523441410100011503335421l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000348-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	11.070,00	0,00	11.070,00	D
Total do Dia 31/12:					**11.070,00**	**0,00**	**11.070,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010523441410100011503335421l0:					**11.070,00**	**0,00**	**11.070,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010523441410100011503335691l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000350-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.767,50	0,00	2.767,50	D
Total do Dia 31/12:					**2.767,50**	**0,00**	**2.767,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010523441410100011503335691l0:					**2.767,50**	**0,00**	**2.767,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010524411410100011404245023l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010524411410100011404245023l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010524411410100011404270053l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010524411410100011404270053l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010558581410100011503270621l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000213-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.040,00	0,00	7.040,00	D
Total do Dia 31/12:					**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010558581410100011503270621l0:					**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010558581410100011503270701l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000214-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.760,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010558581410100011503270701l0:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200105654414101000115033678911O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000416-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.440,00	0,00	5.440,00	D
Total do Dia 31/12:					**5.440,00**	**0,00**	**5.440,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200105654414101000115033678911O:					**5.440,00**	**0,00**	**5.440,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105662514101000115033684311O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000417-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200105662514101000115033684311O:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105811314101000114042582731O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200105811314101000114042582731O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105813014101000114042597531O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200105813014101000114042597531O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105815614101000114042616531O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200105815614101000114042616531O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105822914101000114042631931O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200105822914101000114042631931O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105901214101000114042632731O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200105901214101000114042632731O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105916014101000114042619131O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200105916014101000114042619131O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105987014101000115033129911O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000314-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.080,00	0,00	6.080,00	D
Total do Dia 31/12:					**6.080,00**	**0,00**	**6.080,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200105987014101000115033129911O:					**6.080,00**	**0,00**	**6.080,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200105987014101000115033131011O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000315-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010598701410100011503313101l0:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010602151410100011503334101l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000344-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.240,00	0,00	7.240,00	D
Total do Dia 31/12:					**7.240,00**	**0,00**	**7.240,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010602151410100011503334101l0:					**7.240,00**	**0,00**	**7.240,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010602151410100011503335771l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000351-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.760,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010602151410100011503335771l0:					**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010602741410100011503357661l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000398-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.480,00	0,00	2.480,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.480,00**	**0,00**	**2.480,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010602741410100011503357661l0:					**2.480,00**	**0,00**	**2.480,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010604101410100011503968541l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000053-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	11.775,00	0,00	11.775,00	D
Total do Dia 31/12:					**11.775,00**	**0,00**	**11.775,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010604101410100011503968541l0:					**11.775,00**	**0,00**	**11.775,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010605171410100011503975161l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000080-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	17.716,80	0,00	17.716,80	D
Total do Dia 31/12:					**17.716,80**	**0,00**	**17.716,80**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010605171410100011503975161l0:					**17.716,80**	**0,00**	**17.716,80**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010605171410100011503975241l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000081-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.379,20	0,00	4.379,20	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**4.379,20**	**0,00**	**4.379,20**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010605171410100011503975241 00:					**4.379,20**	**0,00**	**4.379,20**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010605171410100011503975401 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000083-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	29.580,00	0,00	29.580,00	D
Total do Dia 31/12:					**29.580,00**	**0,00**	**29.580,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010605171410100011503975401 00:					**29.580,00**	**0,00**	**29.580,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010605171410100011503975671 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000085-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.420,00	0,00	4.420,00	D
Total do Dia 31/12:					**4.420,00**	**0,00**	**4.420,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010605171410100011503975671 00:					**4.420,00**	**0,00**	**4.420,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010622341410100011404258943 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010622341410100011404258943 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010622501410100011404262463 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010622501410100011404262463 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010622851410100011404260683 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010622851410100011404260683 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010623071410100011404259833 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010623071410100011404259833 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010623311410100011404259323 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010623311410100011404259323 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010623581410100011404261733 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010623581410100011404261733 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010623901410100011404261573 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010623901410100011404261573 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010624121410100011404261143 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010624121410100011404261143 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010624391410100011404262543 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20010624391410100011404262543l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010624631410100011404262893l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010624631410100011404262893l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010625281410100011404263613l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010625281410100011404263613l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010631171410100011404063423l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010631171410100011404063423l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010631331410100011404036713l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010631331410100011404036713l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010631501410100011404033943l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010631501410100011404033943l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010631841410100011404064413l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010631841410100011404064413l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010632061410100011404059743l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010632061410100011404059743l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010632221410100011404039203l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010632221410100011404039203l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010633971410100011503835413l9 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000576-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	992,00	0,00	992,00	D
Total do Dia 31/12:					**992,00**	**0,00**	**992,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010633971410100011503835413l9:					**992,00**	**0,00**	**992,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010640591410100011404258433l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010640591410100011404258433l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010660601410100011403910863l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010660601410100011403910863l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010673681410100011404260413l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010673681410100011404260413l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010674491410100011404260513 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010674491410100011404260513 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010677671410100011404262113 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010677671410100011404262113 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010684451410100011503968621 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000054-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.980,00	0,00	14.980,00	D
Total do Dia 31/12:					**14.980,00**	**0,00**	**14.980,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010684451410100011503968621 00:					**14.980,00**	**0,00**	**14.980,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010707501410100011404121213 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010707501410100011404121213 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010715511410100011404103903 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010715511410100011404103903 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010715941410100011404257623 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010715941410100011404257623 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010716161410100011404259913 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010716161410100011404259913 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010716321410100011404260763 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010716321410100011404260763 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010720511410100011404263943 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010720511410100011404263943 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010720781410100011404263003 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010720781410100011404263003 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010724501410100011503375481 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000423-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.360,00	0,00	2.360,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.360,00**	**0,00**	**2.360,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010724501410100011503375481 10:					**2.360,00**	**0,00**	**2.360,00**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20010724501410100011503375641l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000424-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	540,00	0,00	540,00	D
Total do Dia 31/12:					**540,00**	**0,00**	**540,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010724501410100011503375641l0:					**540,00**	**0,00**	**540,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010729651410100011503296851l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000268-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	11.084,00	0,00	11.084,00	D
Total do Dia 31/12:					**11.084,00**	**0,00**	**11.084,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010729651410100011503296851l0:					**11.084,00**	**0,00**	**11.084,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010729651410100011503297311l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000270-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.771,00	0,00	2.771,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.771,00**	**0,00**	**2.771,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010729651410100011503297311l0:					**2.771,00**	**0,00**	**2.771,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010730741410100011503338361l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000358-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.749,60	0,00	13.749,60	D
Total do Dia 31/12:					**13.749,60**	**0,00**	**13.749,60**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010730741410100011503338361l0:					**13.749,60**	**0,00**	**13.749,60**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010730741410100011503339681l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000364-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.437,40	0,00	3.437,40	D
Total do Dia 31/12:					**3.437,40**	**0,00**	**3.437,40**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010730741410100011503339681l0:					**3.437,40**	**0,00**	**3.437,40**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010746581410100011404254113l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010746581410100011404254113l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010746661410100011404253813l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010746661410100011404253813l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010746741410100011403911083l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010746741410100011403911083l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20010746901410100011403911243 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010746901410100011403911243 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010747041410100011403911833 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010747041410100011403911833 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010747201410100011404254013 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010747201410100011404254013 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010747801410100011404253713 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010747801410100011404253713 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010747981410100011404253983 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010747981410100011404253983 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010748011410100011404254283 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010748011410100011404254283 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010748101410100011404254603 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010748101410100011404254603 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010754921410100011404266293 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010754921410100011404266293 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010761541410100011404264673 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010761541410100011404264673 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010768981410100011404262703 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010768981410100011404262703 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010769101410100011404264593 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010769101410100011404264593 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010784831410100011404265213 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010784831410100011404265213 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010863701410100011404091473 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010863701410100011404091473 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20021186081410100011503297821 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000272-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.999,20	0,00	18.999,20	D
Total do Dia 31/12:					**18.999,20**	**0,00**	**18.999,20**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20021186081410100011503297821 10:					**18.999,20**	**0,00**	**18.999,20**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021186081410100011503298121 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000274-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.749,80	0,00	4.749,80	D
Total do Dia 31/12:					**4.749,80**	**0,00**	**4.749,80**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20021186081410100011503298121 10:					**4.749,80**	**0,00**	**4.749,80**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021216761410100011400406743 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021216761410100011400406743 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021330891410100011404243323 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021330891410100011404243323 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021330891410100011404279613 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021330891410100011404279613 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021659241410100011404041713 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021659241410100011404041713 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021703751410100011404101023 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021703751410100011404101023 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021743111410100011403706313 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021743111410100011403706313 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021750081410100011404259243 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021750081410100011404259243 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021900311410100011404264243 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20021900311410100011404264243 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021971681410100011502871761 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	185,53	0,00	185,53	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	646,78	0,00	832,31	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	676,59	0,00	1.508,90	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	517,46	0,00	2.026,36	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	827,28	0,00	2.853,64	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	391,86	0,00	3.245,50	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	827,28	0,00	4.072,78	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	477,90	0,00	4.550,68	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.559,17	0,00	7.109,85	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.330,69	0,00	8.440,54	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	414,34	0,00	8.854,88	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.572,94	0,00	15.427,82	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	89,04	0,00	15.516,86	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	371,38	0,00	15.888,24	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	357,12	0,00	16.245,36	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	112,82	0,00	16.358,18	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	185,53	0,00	16.543,71	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	544,45	0,00	17.088,16	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	663,87	0,00	17.752,03	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	318,47	0,00	18.070,50	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	115,89	0,00	18.186,39	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	711,70	0,00	18.898,09	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	130,20	0,00	19.028,29	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	827,28	0,00	19.855,57	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	497,46	0,00	20.353,03	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	641,34	0,00	20.994,37	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	477,89	0,00	21.472,26	D
31/12	14101.0001.15.000897-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	427,07	0,00	21.899,33	D
Total do Dia 31/12:					**21.899,33**	**0,00**	**21.899,33**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20021971681410100011502871761 20:					**21.899,33**	**0,00**	**21.899,33**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20021971681410100011502872141 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	65,55	0,00	65,55	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	43,70	0,00	109,25	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	448,40	0,00	557,65	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	43,70	0,00	601,35	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	131,10	0,00	732,45	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	65,55	0,00	798,00	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	218,50	0,00	1.016,50	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	174,80	0,00	1.191,30	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	418,00	0,00	1.609,30	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	218,50	0,00	1.827,80	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	65,55	0,00	1.893,35	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	174,80	0,00	2.068,15	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	174,80	0,00	2.242,95	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	131,10	0,00	2.374,05	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	568,10	0,00	2.942,15	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	305,90	0,00	3.248,05	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	874,00	0,00	4.122,05	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.179,90	0,00	5.301,95	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	174,80	0,00	5.476,75	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	699,20	0,00	6.175,95	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	131,10	0,00	6.307,05	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.239,56	0,00	7.546,61	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.879,10	0,00	9.425,71	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	524,40	0,00	9.950,11	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	131,10	0,00	10.081,21	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	43,70	0,00	10.124,91	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	262,20	0,00	10.387,11	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.665,70	0,00	13.052,81	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.092,50	0,00	14.145,31	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	174,80	0,00	14.320,11	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.381,30	0,00	15.701,41	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	43,70	0,00	15.745,11	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	623,20	0,00	16.368,31	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	174,80	0,00	16.543,11	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	87,40	0,00	16.630,51	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	174,80	0,00	16.805,31	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000898-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	65,55	0,00	16.870,86	D
Total do Dia 31/12:					**16.870,86**	**0,00**	**16.870,86**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20021971681410100011502872141 20:					**16.870,86**	**0,00**	**16.870,86**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20022023311410100011500453771 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000683-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.629,36	0,00	13.629,36	D
Total do Dia 31/12:					**13.629,36**	**0,00**	**13.629,36**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20022023311410100011500453771 20:					**13.629,36**	**0,00**	**13.629,36**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20022041211410100011404254363 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20022041211410100011404254363 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030008801410100011501655691 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000759-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.162,52	0,00	4.162,52	D
Total do Dia 31/12:					**4.162,52**	**0,00**	**4.162,52**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030008801410100011501655691 20:					**4.162,52**	**0,00**	**4.162,52**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030125011410100011402089153 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030125011410100011402089153 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030142021410100011404124073 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030142021410100011404124073 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030162051410100011404106413 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030162051410100011404106413 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030167011410100011404037343 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030167011410100011404037343 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030252801410100011404265643 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030252801410100011404265643 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030264561410100011404033003 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030264561410100011404033003 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030293401410100011404040563 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20030293401410100011404040563 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030304291410100011401625673 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030304291410100011401625673 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030331261410100011404096943 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030331261410100011404096943 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030349041410100011501046591 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000724-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.785,63	0,00	1.785,63	D
31/12	14101.0001.15.000724-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	935,33	0,00	2.720,96	D
Total do Dia 31/12:					**2.720,96**	**0,00**	**2.720,96**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030349041410100011501046591 20:					**2.720,96**	**0,00**	**2.720,96**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030466271410100011404090663 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030466271410100011404090663 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030514341410100011500406501 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000641-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.273,09	0,00	1.273,09	D
Total do Dia 31/12:					**1.273,09**	**0,00**	**1.273,09**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030514341410100011500406501 20:					**1.273,09**	**0,00**	**1.273,09**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030716801410100011404085153 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030716801410100011404085153 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040065211410100011502538751 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000865-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.730,51	0,00	14.730,51	D
Total do Dia 31/12:					**14.730,51**	**0,00**	**14.730,51**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040065211410100011502538751 20:					**14.730,51**	**0,00**	**14.730,51**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040177281410100011503386411 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000969-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.945,14	0,00	4.945,14	D
Total do Dia 31/12:					**4.945,14**	**0,00**	**4.945,14**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040177281410100011503386411 20:					**4.945,14**	**0,00**	**4.945,14**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040263601410100011404038313 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040263601410100011404038313 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040286651410100011404060323 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040286651410100011404060323 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040361021410100011500797351 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000719-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	606,96	0,00	606,96	D
31/12	14101.0001.15.000719-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	677,58	0,00	1.284,54	D
Total do Dia 31/12:					**1.284,54**	**0,00**	**1.284,54**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040361021410100011500797351 20:					**1.284,54**	**0,00**	**1.284,54**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040794131410100011404261303 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040794131410100011404261303 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040976591410100011402734583 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040976591410100011402734583 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20051215531410100011404240303 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20051215531410100011404240303 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20051215531410100011404274713 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20051215531410100011404274713 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20051226571410100011404240143 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20051226571410100011404240143 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20051226571410100011404274633 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20051226571410100011404274633 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20051228431410100011404229923 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20051228431410100011404229923 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20051255321410100011404088683 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20051255321410100011404088683 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200520702414101000114040878731O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052070241410100011404087873l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200520790314101000114042635131O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052079031410100011404263513l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200520804714101000115033052711O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000300-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.200,00	0,00	8.200,00	D
Total do Dia 31/12:					**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052080471410100011503305271l0:					**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200520804714101000115033057811O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000301-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052080471410100011503305781l0:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200520830614101000114042661031O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052083061410100011404266103l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200521503514101000114040868131O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052150351410100011404086813l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200524492214101000114041074931O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052449221410100011404107493l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200524504014101000114042640831O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052450401410100011404264083l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200524673914101000114027381432O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052467391410100011402738143l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200524673914101000115031940112O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000950-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.278,39	0,00	19.278,39	D
Total do Dia 31/12:					**19.278,39**	**0,00**	**19.278,39**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052467391410100011503194011l0:					**19.278,39**	**0,00**	**19.278,39**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20052488551410100011404120163 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052488551410100011404120163 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052521271410100011500757991 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000716-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	980,00	0,00	980,00	D
Total do Dia 31/12:					**980,00**	**0,00**	**980,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052521271410100011500757991 20:					**980,00**	**0,00**	**980,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052635521410100011403509753 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052635521410100011403509753 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052635521410100011500415331 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000648-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	980,96	0,00	980,96	D
Total do Dia 31/12:					**980,96**	**0,00**	**980,96**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052635521410100011500415331 20:					**980,96**	**0,00**	**980,96**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052655041410100011402329133 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052655041410100011402329133 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052698011410100011404123183 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052698011410100011404123183 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052810891410100011503975321 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000082-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total do Dia 31/12:					**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052810891410100011503975321 00:					**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052810891410100011503975591 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000084-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 31/12:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052810891410100011503975591 00:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052810891410100011503975751 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000086-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.843,00	0,00	4.843,00	D
Total do Dia 31/12:					**4.843,00**	**0,00**	**4.843,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052810891410100011503975751 00:					**4.843,00**	**0,00**	**4.843,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052810891410100011503975831 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000087-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 31/12:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052810891410100011503975831 00:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060060491410100011400939993 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060060491410100011400939993 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060263411410100011404221353 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060263411410100011404221353 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060285901410100011503293321 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000260-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.294,40	0,00	12.294,40	D
Total do Dia 31/12:					**12.294,40**	**0,00**	**12.294,40**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20060285901410100011503293321 10:					**12.294,40**	**0,00**	**12.294,40**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060285901410100011503293401 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000261-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.073,60	0,00	3.073,60	D
Total do Dia 31/12:					**3.073,60**	**0,00**	**3.073,60**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20060285901410100011503293401 10:					**3.073,60**	**0,00**	**3.073,60**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060372541410100011404094223 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060372541410100011404094223 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060440051410100011400020203 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060440051410100011400020203 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060440051410100011402370603 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060440051410100011402370603 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060440051410100011500425131 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000663-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	65.170,00	0,00	65.170,00	D
31/12	14101.0001.15.000663-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	39.200,00	0,00	104.370,00	D
31/12	14101.0001.15.000663-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	980,00	0,00	105.350,00	D
Total do Dia 31/12:					**105.350,00**	**0,00**	**105.350,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20060440051410100011500425131 20:					**105.350,00**	**0,00**	**105.350,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060475431410100011404066953 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060475431410100011404066953 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060650101410100011500452451 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000679-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.435,29	0,00	9.435,29	D
31/12	14101.0001.15.000679-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.435,29	0,00	18.870,58	D
31/12	14101.0001.15.000679-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.435,29	0,00	28.305,87	D
31/12	14101.0001.15.000679-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.717,64	0,00	33.023,51	D
31/12	14101.0001.15.000679-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.435,29	0,00	42.458,80	D
31/12	14101.0001.15.000679-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.435,29	0,00	51.894,09	D
31/12	14101.0001.15.000679-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.435,29	0,00	61.329,38	D
Total do Dia 31/12:					**61.329,38**	**0,00**	**61.329,38**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20060650101410100011500452451 20:					**61.329,38**	**0,00**	**61.329,38**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060681251410100011404254523 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060681251410100011404254523 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060707071410100011404265993 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060707071410100011404265993 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20060707071410100011503974611 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000075-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.300,00	0,00	8.300,00	D
Total do Dia 31/12:					**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20060707071410100011503974611 00:					**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060707071410100011503975081 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000079-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.000,00	0,00	2.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20060707071410100011503975081 00:					**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20061047501410100011403669113 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20061047501410100011403669113 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070000101410100011400436573 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070000101410100011400436573 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070041131410100011500403081 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000622-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.100,01	0,00	1.100,01	D
Total do Dia 31/12:					**1.100,01**	**0,00**	**1.100,01**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070041131410100011500403081 20:					**1.100,01**	**0,00**	**1.100,01**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070184401410100011503179461 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000940-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	51.510,56	0,00	51.510,56	D
Total do Dia 31/12:					**51.510,56**	**0,00**	**51.510,56**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070184401410100011503179461 20:					**51.510,56**	**0,00**	**51.510,56**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070222191410100011404262623 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070222191410100011404262623 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070228471410100011400017173 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070228471410100011400017173 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070281601410100011404262383 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070281601410100011404262383 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200702973614101000114042653131O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070297361410100011404265313l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200703250814101000114042647531O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070325081410100011404264753l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200703250814101000115032963411O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000266-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.520,00	0,00	3.520,00	D
Total do Dia 31/12:					**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070325081410100011503296341l0:					**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200703250814101000115032990111O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000278-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	830,00	0,00	830,00	D
Total do Dia 31/12:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070325081410100011503299011l0:					**830,00**	**0,00**	**830,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200703667814101000114042614931O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070366781410100011404261493l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200703960114101000114000805332l TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070396011410100011400080533l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200703960114101000114033576332l TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070396011410100011403357633l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200704425514101000114040704731O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070442551410100011404070473l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200704805614101000114000211132O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070480561410100011400021113l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200704805614101000115036551712O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000995-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	98.590,80	0,00	98.590,80	D
Total do Dia 31/12:					**98.590,80**	**0,00**	**98.590,80**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070480561410100011503655171l0:					**98.590,80**	**0,00**	**98.590,80**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200705903114101000114021818132 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200705903114101000114021818132 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200705903114101000115018629912 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000771-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	476,14	0,00	476,14	D
31/12	14101.0001.15.000771-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	476,14	0,00	952,28	D
Total do Dia 31/12:					**952,28**	**0,00**	**952,28**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200705903114101000115018629912 0:					**952,28**	**0,00**	**952,28**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200706564314101000114008892832 2 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200706564314101000114008892832 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200706564314101000114027368732 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200706564314101000114027368732 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200706564314101000114027378432 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200706564314101000114027378432 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200706564314101000114030123031 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200706564314101000114030123031 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200800661614101000114041195831 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200800661614101000114041195831 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200800736114101000115007577212 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000715-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.215,07	0,00	7.215,07	D
Total do Dia 31/12:					**7.215,07**	**0,00**	**7.215,07**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200800736114101000115007577212 0:					**7.215,07**	**0,00**	**7.215,07**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200801184914101000114042610631 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200801184914101000114042610631 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200802225514101000114042612231 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200802225514101000114042612231 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200802225514101000115039747810 0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000076-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	8.890,00	0,00	8.890,00	D
Total do Dia 31/12:					**8.890,00**	**0,00**	**8.890,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080222551410100011503974781 00:					**8.890,00**	**0,00**	**8.890,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080222551410100011503974861 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000077-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.520,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080222551410100011503974861 00:					**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080222631410100011404260923 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080222631410100011404260923 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080276641410100011404035563 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080276641410100011404035563 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080314161410100011404122103 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080314161410100011404122103 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080380701410100011404085903 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080380701410100011404085903 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080381861410100011404264163 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080381861410100011404264163 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080394251410100011404266963 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080394251410100011404266963 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080399801410100011404252903 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080399801410100011404252903 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080399801410100011500458301 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000684-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.057,00	0,00	13.057,00	D
Total do Dia 31/12:					**13.057,00**	**0,00**	**13.057,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080399801410100011500458301 20:					**13.057,00**	**0,00**	**13.057,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080399801410100011501873091 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000781-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.702,82	0,00	22.702,82	D
Total do Dia 31/12:					**22.702,82**	**0,00**	**22.702,82**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080399801410100011501873091 20:					**22.702,82**	**0,00**	**22.702,82**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080410631410100011404034673 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080410631410100011404034673 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080442591410100011404061133 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080442591410100011404061133 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080491611410100011404062613 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080491611410100011404062613 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080566641410100011404262973 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080566641410100011404262973 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080566721410100011404263433 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080566721410100011404263433 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080621761410100011404262213 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080621761410100011404262213 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080711161410100011404036293 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080711161410100011404036293 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080796131410100011404267263 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080796131410100011404267263 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080842181410100011500419401 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000655-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.238,81	0,00	1.238,81	D
Total do Dia 31/12:					**1.238,81**	**0,00**	**1.238,81**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080842181410100011500419401 20:					**1.238,81**	**0,00**	**1.238,81**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080842421410100011400015123 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080842421410100011400015123 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090188391410100011404263863 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20090188391410100011404263863 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090194281410100011404258863 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20090194281410100011404258863 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090218481410100011501877913 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000601-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.854,20	0,00	14.854,20	D
Total do Dia 31/12:					**14.854,20**	**0,00**	**14.854,20**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20090218481410100011501877913 61:					**14.854,20**	**0,00**	**14.854,20**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090234841410100011404263783 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20090234841410100011404263783 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090250021410100011404254443 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20090250021410100011404254443 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090347711410100011403911403 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20090347711410100011403911403 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090623411410100011404257893 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20090623411410100011404257893 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100010221410100011404223803 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100010221410100011404223803 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100010221410100011404223993 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100010221410100011404223993 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100029321410100011404264833 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100029321410100011404264833 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100030681410100011404069033 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100030681410100011404069033 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100045441410100011404265133 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100045441410100011404265133 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100045521410100011404265723 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100045521410100011404265723 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20100049431410100011404122963 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100049431410100011404122963 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100066791410100011400088433 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100066791410100011400088433 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100067091410100011400124843 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100067091410100011400124843 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100086391410100011402744973 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100086391410100011402744973 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404233603 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404233603 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404233793 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404233793 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404233953 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404233953 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404234093 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404234093 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404234173 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404234173 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503962261 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000035-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.212.360,34	0,00	9.212.360,34	D
Total do Dia 31/12:					**9.212.360,34**	**0,00**	**9.212.360,34**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503962261 00:					**9.212.360,34**	**0,00**	**9.212.360,34**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503962341 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000517-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	154.112,54	0,00	154.112,54	D
Total do Dia 31/12:					**154.112,54**	**0,00**	**154.112,54**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503962341 22:					**154.112,54**	**0,00**	**154.112,54**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503965011 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001088-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	803.507,33	0,00	803.507,33	D
Total do Dia 31/12:					**803.507,33**	**0,00**	**803.507,33**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503965011 20:					**803.507,33**	**0,00**	**803.507,33**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503965111 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001089-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.815.563,01	0,00	3.815.563,01	D
Total do Dia 31/12:					**3.815.563,01**	**0,00**	**3.815.563,01**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503965111 20:					**3.815.563,01**	**0,00**	**3.815.563,01**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503965601 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000038-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	834.047,70	0,00	834.047,70	D
Total do Dia 31/12:					**834.047,70**	**0,00**	**834.047,70**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503965601 00:					**834.047,70**	**0,00**	**834.047,70**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503965791 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000039-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.589,18	0,00	13.589,18	D
Total do Dia 31/12:					**13.589,18**	**0,00**	**13.589,18**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503965791 00:					**13.589,18**	**0,00**	**13.589,18**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503965871 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000040-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.215.009,73	0,00	5.215.009,73	D
Total do Dia 31/12:					**5.215.009,73**	**0,00**	**5.215.009,73**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503965871 00:					**5.215.009,73**	**0,00**	**5.215.009,73**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503965951 09 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000091-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.575.570,12	0,00	7.575.570,12	D
Total do Dia 31/12:					**7.575.570,12**	**0,00**	**7.575.570,12**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503965951 09:					**7.575.570,12**	**0,00**	**7.575.570,12**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503966091 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.001090-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.567.766,04	0,00	14.567.766,04	D
Total do Dia 31/12:					**14.567.766,04**	**0,00**	**14.567.766,04**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503966091 20:					**14.567.766,04**	**0,00**	**14.567.766,04**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100118181410100011404266373 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100118181410100011404266373 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100133911410100011400445133 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100133911410100011400445133 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100168871410100011404264403 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100168871410100011404264403 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100168871410100011503351031 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000383-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	9.160,00	0,00	9.160,00	D
Total do Dia 31/12:					**9.160,00**	**0,00**	**9.160,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100168871410100011503351031 10:					**9.160,00**	**0,00**	**9.160,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100168871410100011503351891 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000385-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.240,00	0,00	2.240,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.240,00**	**0,00**	**2.240,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100168871410100011503351891 10:					**2.240,00**	**0,00**	**2.240,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100207601410100011404095213 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100207601410100011404095213 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100209911410100011400082903 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100209911410100011400082903 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100209911410100011500453011 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000681-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	824,05	0,00	824,05	D
31/12	14101.0001.15.000681-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	824,05	0,00	1.648,10	D
Total do Dia 31/12:					**1.648,10**	**0,00**	**1.648,10**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100209911410100011500453011 20:					**1.648,10**	**0,00**	**1.648,10**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100226231410100011404263353 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100226231410100011404263353 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100231901410100011404265053 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100231901410100011404265053 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100260921410100011404258003 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100260921410100011404258003 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100267181410100011404259673 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100267181410100011404259673 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100293421410100011404257703 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100293421410100011404257703 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100469311410100011403671693 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100469311410100011403671693 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100469311410100011403671853 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100469311410100011403671853 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100507831410100011404104473 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100507831410100011404104473 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100533401410100011404265563 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100533401410100011404265563 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100658611410100011404265483 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100658611410100011404265483 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100671711410100011503926543 61 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000595-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.291,40	0,00	6.291,40	D
Total do Dia 31/12:					**6.291,40**	**0,00**	**6.291,40**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100671711410100011503926543 61:					**6.291,40**	**0,00**	**6.291,40**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100729491410100011404133303 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100729491410100011404133303 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20100729491410100011501529391 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000746-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	881,30	0,00	881,30	D
Total do Dia 31/12:					**881,30**	**0,00**	**881,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100729491410100011501529391 20:					**881,30**	**0,00**	**881,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100729491410100011502318711 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000838-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	298.748,66	0,00	298.748,66	D
Total do Dia 31/12:					**298.748,66**	**0,00**	**298.748,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100729491410100011502318711 20:					**298.748,66**	**0,00**	**298.748,66**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100729491410100011503401821 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000973-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	164.525,69	0,00	164.525,69	D
Total do Dia 31/12:					**164.525,69**	**0,00**	**164.525,69**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100729491410100011503401821 20:					**164.525,69**	**0,00**	**164.525,69**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100729491410100011503402631 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000978-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	25.850,33	0,00	25.850,33	D
Total do Dia 31/12:					**25.850,33**	**0,00**	**25.850,33**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100729491410100011503402631 20:					**25.850,33**	**0,00**	**25.850,33**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110013791410100011403199543 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20110013791410100011403199543 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110016621410100011404264913 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20110016621410100011404264913 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110021541410100011500409951 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000097-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	608,97	0,00	608,97	D
Total do Dia 31/12:					**608,97**	**0,00**	**608,97**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110021541410100011500409951 10:					**608,97**	**0,00**	**608,97**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110223511410100011402745003 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20110223511410100011402745003 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20110431111410100011404259593 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20110431111410100011404259593 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110435351410100011500406421 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000640-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.235,25	0,00	12.235,25	D
Total do Dia 31/12:					**12.235,25**	**0,00**	**12.235,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110435351410100011500406421 20:					**12.235,25**	**0,00**	**12.235,25**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110440781410100011503654951 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000993-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.915,01	0,00	1.915,01	D
Total do Dia 31/12:					**1.915,01**	**0,00**	**1.915,01**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110440781410100011503654951 20:					**1.915,01**	**0,00**	**1.915,01**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110601211410100011403207313 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20110601211410100011403207313 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110601211410100011502519531 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000862-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	84,85	0,00	84,85	D
Total do Dia 31/12:					**84,85**	**0,00**	**84,85**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110601211410100011502519531 20:					**84,85**	**0,00**	**84,85**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110603401410100011500753911 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000713-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.724,00	0,00	3.724,00	D
Total do Dia 31/12:					**3.724,00**	**0,00**	**3.724,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110603401410100011500753911 20:					**3.724,00**	**0,00**	**3.724,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110603401410100011503958581 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000021-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.358,87	0,00	1.358,87	D
31/12	14101.0001.15.000021-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.548,00	0,00	3.906,87	D
Total do Dia 31/12:					**3.906,87**	**0,00**	**3.906,87**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110603401410100011503958581 00:					**3.906,87**	**0,00**	**3.906,87**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 201106273414101000114000396532O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20110627341410100011400039653 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201106371414101000114042579731O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20110637141410100011404257973 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201106529614101000115028341312O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000882-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	441,77	0,00	441,77	D
Total do Dia 31/12:					**441,77**	**0,00**	**441,77**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110652961410100011502834131 20:					**441,77**	**0,00**	**441,77**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201107066414101000115033899412O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000971-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	16.848,22	0,00	16.848,22	D
31/12	14101.0001.15.000971-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	15.196,47	0,00	32.044,69	D
Total do Dia 31/12:					**32.044,69**	**0,00**	**32.044,69**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110706641410100011503389941 20:					**32.044,69**	**0,00**	**32.044,69**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201107529114101000115004111811O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000102-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.474,32	0,00	3.474,32	D
31/12	14101.0001.15.000102-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	810,67	0,00	4.284,99	D
Total do Dia 31/12:					**4.284,99**	**0,00**	**4.284,99**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110752911410100011500411181 10:					**4.284,99**	**0,00**	**4.284,99**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201107529114101000115018739211O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000143-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	21.168,54	0,00	21.168,54	D
31/12	14101.0001.15.000143-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	35.280,90	0,00	56.449,44	D
31/12	14101.0001.15.000143-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.112,36	0,00	70.561,80	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000143-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	35.280,90	0,00	105.842,70	D
31/12	14101.0001.15.000143-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.112,36	0,00	119.955,06	D
Total do Dia 31/12:					**119.955,06**	**0,00**	**119.955,06**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110752911410100011501873921l0:					**119.955,06**	**0,00**	**119.955,06**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110867911410100011500416811l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000653-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	405,78	0,00	405,78	D
Total do Dia 31/12:					**405,78**	**0,00**	**405,78**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110867911410100011500416811l0:					**405,78**	**0,00**	**405,78**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20110869431410100011500412741l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000645-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	631,84	0,00	631,84	D
Total do Dia 31/12:					**631,84**	**0,00**	**631,84**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20110869431410100011500412741l0:					**631,84**	**0,00**	**631,84**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120037311410100011403667663l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120037311410100011403667663l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120037821410100011400615413l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120037821410100011400615413l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120096321410100011404261813l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120096321410100011404261813l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120242591410100011503173261l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000930-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.468,00	0,00	3.468,00	D
31/12	14101.0001.15.000930-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.533,60	0,00	16.001,60	D
31/12	14101.0001.15.000930-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.897,70	0,00	21.899,30	D
31/12	14101.0001.15.000930-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.637,60	0,00	29.536,90	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000930-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.954,00	0,00	52.490,90	D
Total do Dia 31/12:					**52.490,90**	**0,00**	**52.490,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120242591410100011503173261 20:					**52.490,90**	**0,00**	**52.490,90**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120242591410100011503173341 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000931-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.965,90	0,00	1.965,90	D
31/12	14101.0001.15.000931-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.328,60	0,00	14.294,50	D
31/12	14101.0001.15.000931-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	932,00	0,00	15.226,50	D
31/12	14101.0001.15.000931-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	17.272,90	0,00	32.499,40	D
31/12	14101.0001.15.000931-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	13.365,80	0,00	45.865,20	D
Total do Dia 31/12:					**45.865,20**	**0,00**	**45.865,20**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120242591410100011503173341 20:					**45.865,20**	**0,00**	**45.865,20**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120242591410100011503173501 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000933-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.544,50	0,00	10.544,50	D
31/12	14101.0001.15.000933-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.965,90	0,00	12.510,40	D
31/12	14101.0001.15.000933-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.728,20	0,00	18.238,60	D
31/12	14101.0001.15.000933-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	15.080,40	0,00	33.319,00	D
Total do Dia 31/12:					**33.319,00**	**0,00**	**33.319,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120242591410100011503173501 20:					**33.319,00**	**0,00**	**33.319,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120242591410100011503174151 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000934-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	14.478,50	0,00	14.478,50	D
31/12	14101.0001.15.000934-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.897,70	0,00	20.376,20	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000934-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.765,90	0,00	33.142,10	D
31/12	14101.0001.15.000934-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.818,80	0,00	36.960,90	D
Total do Dia 31/12:					**36.960,90**	**0,00**	**36.960,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120242591410100011503174151 20:					**36.960,90**	**0,00**	**36.960,90**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120242591410100011503174231 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000935-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.734,00	0,00	1.734,00	D
31/12	14101.0001.15.000935-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.015,10	0,00	4.749,10	D
31/12	14101.0001.15.000935-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.328,60	0,00	17.077,70	D
31/12	14101.0001.15.000935-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.150,80	0,00	23.228,50	D
31/12	14101.0001.15.000935-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.561,80	0,00	26.790,30	D
Total do Dia 31/12:					**26.790,30**	**0,00**	**26.790,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120242591410100011503174231 20:					**26.790,30**	**0,00**	**26.790,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120242591410100011503174311 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000936-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.965,90	0,00	1.965,90	D
31/12	14101.0001.15.000936-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.178,70	0,00	12.144,60	D
31/12	14101.0001.15.000936-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.756,90	0,00	13.901,50	D
31/12	14101.0001.15.000936-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.150,80	0,00	20.052,30	D
Total do Dia 31/12:					**20.052,30**	**0,00**	**20.052,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120242591410100011503174311 20:					**20.052,30**	**0,00**	**20.052,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120305691410100011500415841 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000649-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	12.080,54	0,00	12.080,54	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**12.080,54**	**0,00**	**12.080,54**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120305691410100011150041584120:					**12.080,54**	**0,00**	**12.080,54**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120348231410100011404260253l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120348231410100011404260253l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120348311410100011404262033l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120348311410100011404262033l0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120421841410100011503656571l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000999-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.738,00	0,00	3.738,00	D
Total do Dia 31/12:					**3.738,00**	**0,00**	**3.738,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120421841410100011503656571l0:					**3.738,00**	**0,00**	**3.738,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120421921410100011501873171l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000782-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	989,93	0,00	989,93	D
Total do Dia 31/12:					**989,93**	**0,00**	**989,93**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120421921410100011501873171l0:					**989,93**	**0,00**	**989,93**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120549311410100011503654871l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000992-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.642,45	0,00	7.642,45	D
Total do Dia 31/12:					**7.642,45**	**0,00**	**7.642,45**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120549311410100011503654871l0:					**7.642,45**	**0,00**	**7.642,45**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120739931410100011500409361l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	1,00	D
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	2,00	D
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	3,00	D
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	4,00	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	5,00	D
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	6,00	D
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	7,00	D
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	8,00	D
31/12	14101.0001.15.000095-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	9,00	D
Total do Dia 31/12:					**9,00**	**0,00**	**9,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120739931410100011500409361l0:					**9,00**	**0,00**	**9,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120739931410100011500412581l0 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	1,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	2,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	3,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	4,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	5,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	6,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	7,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	8,00	D
31/12	14101.0001.15.000105-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1,00	0,00	9,00	D
Total do Dia 31/12:					**9,00**	**0,00**	**9,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120739931410100011500412581l0:					**9,00**	**0,00**	**9,00**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20120788121410100011400084793 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011400084793 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120788121410100011401340083 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011401340083 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120788121410100011403395803 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011403395803 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120788121410100011404132923 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011404132923 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120788121410100011404224293 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011404224293 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120788121410100011501316801 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000732-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	38.416,38	0,00	38.416,38	D
Total do Dia 31/12:					**38.416,38**	**0,00**	**38.416,38**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011501316801 20:					**38.416,38**	**0,00**	**38.416,38**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120788121410100011503959121 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000023-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	53.836,11	0,00	53.836,11	D
Total do Dia 31/12:					**53.836,11**	**0,00**	**53.836,11**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011503959121 00:					**53.836,11**	**0,00**	**53.836,11**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120788121410100011503959391 00 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000025-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	53.836,11	0,00	53.836,11	D
Total do Dia 31/12:					**53.836,11**	**0,00**	**53.836,11**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120788121410100011503959391 00:					**53.836,11**	**0,00**	**53.836,11**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120856491410100011400445053 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120856491410100011400445053 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120865131410100011403403843 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20120865131410100011403403843 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20120865131410100011503737141 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001036-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	65.124,50	0,00	65.124,50	D
Total do Dia 31/12:					**65.124,50**	**0,00**	**65.124,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120865131410100011503737141 20:					**65.124,50**	**0,00**	**65.124,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120865131410100011503738111 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001037-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.778,56	0,00	22.778,56	D
Total do Dia 31/12:					**22.778,56**	**0,00**	**22.778,56**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120865131410100011503738111 20:					**22.778,56**	**0,00**	**22.778,56**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120865131410100011503738541 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001038-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	22.808,08	0,00	22.808,08	D
Total do Dia 31/12:					**22.808,08**	**0,00**	**22.808,08**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120865131410100011503738541 20:					**22.808,08**	**0,00**	**22.808,08**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120865131410100011503738701 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001039-1	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	43.457,94	0,00	43.457,94	D
Total do Dia 31/12:					**43.457,94**	**0,00**	**43.457,94**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120865131410100011503738701 20:					**43.457,94**	**0,00**	**43.457,94**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120865131410100011503738891 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001040-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	36.434,92	0,00	36.434,92	D
Total do Dia 31/12:					**36.434,92**	**0,00**	**36.434,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120865131410100011503738891 20:					**36.434,92**	**0,00**	**36.434,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20120865131410100011503739351 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001041-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	20.222,54	0,00	20.222,54	D
Total do Dia 31/12:					**20.222,54**	**0,00**	**20.222,54**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20120865131410100011503739351 20:					**20.222,54**	**0,00**	**20.222,54**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20130055511410100011400933363 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20130055511410100011400933363 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20130055841410100011500777401 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000718-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.316,50	0,00	1.316,50	D
31/12	14101.0001.15.000718-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.316,50	0,00	2.633,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.633,00**	**0,00**	**2.633,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20130055841410100011500777401 20:					**2.633,00**	**0,00**	**2.633,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20130166591410100011403204483 22 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20130166591410100011403204483 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20130373461410100011501873511 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000783-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.000,00	0,00	1.000,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20130373461410100011501873511 20:					**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20130476431410100011404258783 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20130476431410100011404258783 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140166361410100011503403281 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000982-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	34.730,03	0,00	34.730,03	D
Total do Dia 31/12:					**34.730,03**	**0,00**	**34.730,03**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140166361410100011503403281 20:					**34.730,03**	**0,00**	**34.730,03**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140272201410100011500753811 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000712-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	990,08	0,00	990,08	D
31/12	14101.0001.15.000712-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.066,24	0,00	2.056,32	D
31/12	14101.0001.15.000712-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.447,04	0,00	3.503,36	D
31/12	14101.0001.15.000712-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	899,16	0,00	4.402,52	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000712-9	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.046,40	0,00	7.448,92	D
Total do Dia 31/12:					**7.448,92**	**0,00**	**7.448,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140272201410100011500753811120:					**7.448,92**	**0,00**	**7.448,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140315211410100011501309191120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000728-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.142,06	0,00	1.142,06	D
Total do Dia 31/12:					**1.142,06**	**0,00**	**1.142,06**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140315211410100011501309191120:					**1.142,06**	**0,00**	**1.142,06**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140380111410100011401321713120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140380111410100011401321713120:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140380111410100011401321883120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140380111410100011401321883120:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140381841410100011502464021120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000860-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	11.392,97	0,00	11.392,97	D
Total do Dia 31/12:					**11.392,97**	**0,00**	**11.392,97**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140381841410100011502464021120:					**11.392,97**	**0,00**	**11.392,97**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140391721410100011502487231120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000861-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.800,00	0,00	2.800,00	D
31/12	14101.0001.15.000861-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.400,00	0,00	4.200,00	D
Total do Dia 31/12:					**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140391721410100011502487231120:					**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140391721410100011503164861120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000920-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	18.200,00	0,00	18.200,00	D
31/12	14101.0001.15.000920-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.400,00	0,00	22.600,00	D
Total do Dia 31/12:					**22.600,00**	**0,00**	**22.600,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140391721410100011503164861120:					**22.600,00**	**0,00**	**22.600,00**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140391721410100011503186241 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000941-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.200,00	0,00	4.200,00	D
31/12	14101.0001.15.000941-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.600,00	0,00	9.800,00	D
31/12	14101.0001.15.000941-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.660,00	0,00	16.460,00	D
31/12	14101.0001.15.000941-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	86.800,00	0,00	103.260,00	D
31/12	14101.0001.15.000941-5	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.600,00	0,00	108.860,00	D
Total do Dia 31/12:					**108.860,00**	**0,00**	**108.860,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140391721410100011503186241 20:					**108.860,00**	**0,00**	**108.860,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140431961410100011404260173 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140431961410100011404260173 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140434631410100011404059073 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140434631410100011404059073 10:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140568831410100011402198113 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140568831410100011402198113 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140568831410100011503952211 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.692,10	0,00	2.692,10	D
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.290,30	0,00	8.982,40	D
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	352,78	0,00	9.335,18	D
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	273,20	0,00	9.608,38	D
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	6.114,77	0,00	15.723,15	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.228,41	0,00	16.951,56	D
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	4.554,15	0,00	21.505,71	D
31/12	14101.0001.15.001069-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	257,26	0,00	21.762,97	D
Total do Dia 31/12:					**21.762,97**	**0,00**	**21.762,97**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140568831410100011503952211120:					**21.762,97**	**0,00**	**21.762,97**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140576691410100011402190213322 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140576691410100011402190213322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140608051410100011404267013320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140608051410100011404267013320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140632611410100011402692563320 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140632611410100011402692563320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140668211410100011503003771120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000903-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.290,00	0,00	1.290,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.290,00**	**0,00**	**1.290,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140668211410100011503003771120:					**1.290,00**	**0,00**	**1.290,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140690981410100011404264323310 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140690981410100011404264323310:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140736561410100011503163891120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000914-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	47.586,71	0,00	47.586,71	D
Total do Dia 31/12:					**47.586,71**	**0,00**	**47.586,71**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140736561410100011503163891120:					**47.586,71**	**0,00**	**47.586,71**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140736561410100011503164001120 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000915-6	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	27.697,38	0,00	27.697,38	D
Total do Dia 31/12:					**27.697,38**	**0,00**	**27.697,38**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140736561410100011503164001120:					**27.697,38**	**0,00**	**27.697,38**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20140736561410100011503164191 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000916-4	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	46.708,12	0,00	46.708,12	D
Total do Dia 31/12:					**46.708,12**	**0,00**	**46.708,12**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140736561410100011503164191 20:					**46.708,12**	**0,00**	**46.708,12**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140736561410100011503164271 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000917-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	27.391,18	0,00	27.391,18	D
Total do Dia 31/12:					**27.391,18**	**0,00**	**27.391,18**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140736561410100011503164271 20:					**27.391,18**	**0,00**	**27.391,18**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140736561410100011503164351 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000918-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	16.621,09	0,00	16.621,09	D
Total do Dia 31/12:					**16.621,09**	**0,00**	**16.621,09**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140736561410100011503164351 20:					**16.621,09**	**0,00**	**16.621,09**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140737611410100011403088553 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140737611410100011403088553 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140758371410100011502519371 10 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000153-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	521,94	0,00	521,94	D
31/12	14101.0001.15.000153-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	521,94	0,00	1.043,88	D
Total do Dia 31/12:					**1.043,88**	**0,00**	**1.043,88**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140758371410100011502519371 10:					**1.043,88**	**0,00**	**1.043,88**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20141000841410100011500414871 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000646-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	3.736,13	0,00	3.736,13	D
Total do Dia 31/12:					**3.736,13**	**0,00**	**3.736,13**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20141000841410100011500414871 20:					**3.736,13**	**0,00**	**3.736,13**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20141000841410100011503193961 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000949-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	10.533,34	0,00	10.533,34	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**10.533,34**	**0,00**	**10.533,34**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20141000841410100011503193961 20:					**10.533,34**	**0,00**	**10.533,34**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20150211881410100011503193451 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000945-8	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	7.547,83	0,00	7.547,83	D
Total do Dia 31/12:					**7.547,83**	**0,00**	**7.547,83**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20150211881410100011503193451 20:					**7.547,83**	**0,00**	**7.547,83**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20150244381410100011501212001 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000727-7	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	19.233,62	0,00	19.233,62	D
Total do Dia 31/12:					**19.233,62**	**0,00**	**19.233,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20150244381410100011501212001 20:					**19.233,62**	**0,00**	**19.233,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20150388891410100011501865581 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000773-0	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.610,00	0,00	1.610,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.610,00**	**0,00**	**1.610,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20150388891410100011501865581 20:					**1.610,00**	**0,00**	**1.610,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20150388891410100011503193881 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000948-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	5.928,13	0,00	5.928,13	D
Total do Dia 31/12:					**5.928,13**	**0,00**	**5.928,13**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20150388891410100011503193881 20:					**5.928,13**	**0,00**	**5.928,13**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20150399151410100011503194181 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000951-2	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	2.077,16	0,00	2.077,16	D
Total do Dia 31/12:					**2.077,16**	**0,00**	**2.077,16**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20150399151410100011503194181 20:					**2.077,16**	**0,00**	**2.077,16**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20150550741410100011502438451 20 TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000858-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	1.500,00	0,00	1.500,00	D
Total do Dia 31/12:					**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20150550741410100011502438451 20:					**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 201506901614101000115028582312O TIPO CCC: Credor+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000892-3	3	IRP	Inscrição das despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar, EXCETO Dívida e Consignações	788,00	0,00	788,00	D
Total do Dia 31/12:					**788,00**	**0,00**	**788,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201506901614101000115028582312O:					**788,00**	**0,00**	**788,00**	**D**
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.01:					**55.389.932,24**	**0,00**	**55.389.932,24**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA 5.3.2.7.4.00.00.03 RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 199446816814101000114042301832O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 199446816814101000114042301832O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199446816814101000114042311530O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 199446816814101000114042311530O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199446816814101000114042319032O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 199446816814101000114042319032O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199446816814101000115039599810O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	47.675,55	0,00	47.675,55	D
Total do Dia 31/12:					**47.675,55**	**0,00**	**47.675,55**	**D**
Total Geral Conta Corrente 199446816814101000115039599810O:					**47.675,55**	**0,00**	**47.675,55**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199446816814101000115039601312O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000511-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12,46	0,00	12,46	D
Total do Dia 31/12:					**12,46**	**0,00**	**12,46**	**D**
Total Geral Conta Corrente 199446816814101000115039601312O:					**12,46**	**0,00**	**12,46**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199446816814101000115039605612O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	75,91	0,00	75,91	D
Total do Dia 31/12:					**75,91**	**0,00**	**75,91**	**D**
Total Geral Conta Corrente 199446816814101000115039605612O:					**75,91**	**0,00**	**75,91**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199446816814101000115039610210O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000030-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1,66	0,00	1,66	D
Total do Dia 31/12:					**1,66**	**0,00**	**1,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 199446816814101000115039610210O:					**1,66**	**0,00**	**1,66**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 199446816814101000115039613710O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	358,67	0,00	358,67	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**358,67**	**0,00**	**358,67**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19944681681410100011503961371 00:					**358,67**	**0,00**	**358,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19944681681410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	8.229,68	0,00	8.229,68	D
Total do Dia 31/12:					**8.229,68**	**0,00**	**8.229,68**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19944681681410100011503961531 00:					**8.229,68**	**0,00**	**8.229,68**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19944681681410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	91.078,84	0,00	91.078,84	D
Total do Dia 31/12:					**91.078,84**	**0,00**	**91.078,84**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19944681681410100011503962501 00:					**91.078,84**	**0,00**	**91.078,84**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011400009413 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011400009413 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011400085253 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011400085253 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011400406743 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011400406743 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011400939993 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011400939993 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011401112103 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011401112103 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011401333383 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011401333383 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011401395813 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011401395813 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011403198223 61 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011403198223 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011403509673 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011403509673 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950040501410100011404220113 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011404220113 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011404225423 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011404225423 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011404226313 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011404226313 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011404229923 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011404229923 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011404267013 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011404267013 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011500429471 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000666-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.932,00	0,00	7.932,00	D
Total do Dia 31/12:					**7.932,00**	**0,00**	**7.932,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011500429471 20:					**7.932,00**	**0,00**	**7.932,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011500735161 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000696-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.966,75	0,00	1.966,75	D
Total do Dia 31/12:					**1.966,75**	**0,00**	**1.966,75**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011500735161 20:					**1.966,75**	**0,00**	**1.966,75**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011500747921 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000702-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73,21	0,00	73,21	D
Total do Dia 31/12:					**73,21**	**0,00**	**73,21**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011500747921 20:					**73,21**	**0,00**	**73,21**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011500753911 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000713-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	76,00	0,00	76,00	D
Total do Dia 31/12:					**76,00**	**0,00**	**76,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011500753911 20:					**76,00**	**0,00**	**76,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011500797351 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000719-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	31,95	0,00	31,95	D
31/12	14101.0001.15.000719-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	35,66	0,00	67,61	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**67,61**	**0,00**	**67,61**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011500797351 20:					**67,61**	**0,00**	**67,61**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011501407111 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000735-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	172,61	0,00	172,61	D
31/12	14101.0001.15.000735-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	37,25	0,00	209,86	D
Total do Dia 31/12:					**209,86**	**0,00**	**209,86**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011501407111 20:					**209,86**	**0,00**	**209,86**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011501655691 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000759-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	187,48	0,00	187,48	D
Total do Dia 31/12:					**187,48**	**0,00**	**187,48**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011501655691 20:					**187,48**	**0,00**	**187,48**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011501865741 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000774-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	88,00	0,00	88,00	D
Total do Dia 31/12:					**88,00**	**0,00**	**88,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011501865741 20:					**88,00**	**0,00**	**88,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011501866983 61 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000594-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	191,30	0,00	191,30	D
Total do Dia 31/12:					**191,30**	**0,00**	**191,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011501866983 61:					**191,30**	**0,00**	**191,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011501877913 61 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000601-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	781,80	0,00	781,80	D
Total do Dia 31/12:					**781,80**	**0,00**	**781,80**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011501877913 61:					**781,80**	**0,00**	**781,80**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011501878053 61 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000602-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.154,70	0,00	2.154,70	D
Total do Dia 31/12:					**2.154,70**	**0,00**	**2.154,70**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011501878053 61:					**2.154,70**	**0,00**	**2.154,70**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011502298771 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000826-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.361,38	0,00	2.361,38	D
Total do Dia 31/12:					**2.361,38**	**0,00**	**2.361,38**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011502298771 20:					**2.361,38**	**0,00**	**2.361,38**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950040501410100011502538751 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000865-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	775,29	0,00	775,29	D
Total do Dia 31/12:					**775,29**	**0,00**	**775,29**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011502538751 20:					**775,29**	**0,00**	**775,29**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011502872141 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3,45	0,00	3,45	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2,30	0,00	5,75	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	23,60	0,00	29,35	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2,30	0,00	31,65	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6,90	0,00	38,55	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3,45	0,00	42,00	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11,50	0,00	53,50	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9,20	0,00	62,70	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22,00	0,00	84,70	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11,50	0,00	96,20	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3,45	0,00	99,65	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9,20	0,00	108,85	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9,20	0,00	118,05	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6,90	0,00	124,95	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	29,90	0,00	154,85	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	16,10	0,00	170,95	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	46,00	0,00	216,95	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	62,10	0,00	279,05	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9,20	0,00	288,25	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	36,80	0,00	325,05	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6,90	0,00	331,95	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	65,24	0,00	397,19	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	98,90	0,00	496,09	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	27,60	0,00	523,69	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6,90	0,00	530,59	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2,30	0,00	532,89	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	13,80	0,00	546,69	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	140,30	0,00	686,99	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9,20	0,00	696,19	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	72,70	0,00	768,89	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2,30	0,00	771,19	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	32,80	0,00	803,99	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9,20	0,00	813,19	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4,60	0,00	817,79	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9,20	0,00	826,99	D
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3,45	0,00	830,44	D
Total do Dia 31/12:					**830,44**	**0,00**	**830,44**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011502872141 20:					**830,44**	**0,00**	**830,44**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503156841 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000911-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	282,00	0,00	282,00	D
Total do Dia 31/12:					**282,00**	**0,00**	**282,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503156841 20:					**282,00**	**0,00**	**282,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503202111 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000953-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	640,50	0,00	640,50	D
Total do Dia 31/12:					**640,50**	**0,00**	**640,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503202111 20:					**640,50**	**0,00**	**640,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503386411 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000969-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	260,27	0,00	260,27	D
Total do Dia 31/12:					**260,27**	**0,00**	**260,27**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503386411 20:					**260,27**	**0,00**	**260,27**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503389941 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000971-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	521,08	0,00	521,08	D
31/12	14101.0001.15.000971-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	469,99	0,00	991,07	D
Total do Dia 31/12:					**991,07**	**0,00**	**991,07**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503389941 20:					**991,07**	**0,00**	**991,07**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503402631 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000978-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	527,56	0,00	527,56	D
Total do Dia 31/12:					**527,56**	**0,00**	**527,56**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503402631 20:					**527,56**	**0,00**	**527,56**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503402711 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000979-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	10.254,35	0,00	10.254,35	D
Total do Dia 31/12:					**10.254,35**	**0,00**	**10.254,35**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503402711 20:					**10.254,35**	**0,00**	**10.254,35**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503654871 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000992-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	337,55	0,00	337,55	D
Total do Dia 31/12:					**337,55**	**0,00**	**337,55**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503654871 20:					**337,55**	**0,00**	**337,55**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503958581 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000021-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	27,73	0,00	27,73	D
31/12	14101.0001.15.000021-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	52,00	0,00	79,73	D
Total do Dia 31/12:					**79,73**	**0,00**	**79,73**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503958581 00:					**79,73**	**0,00**	**79,73**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503959201 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000024-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	779,36	0,00	779,36	D
Total do Dia 31/12:					**779,36**	**0,00**	**779,36**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503959201 00:					**779,36**	**0,00**	**779,36**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950040501410100011503959631 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000028-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	546,00	0,00	546,00	D
Total do Dia 31/12:					**546,00**	**0,00**	**546,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950040501410100011503959631 00:					**546,00**	**0,00**	**546,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950055361410100011502165541 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000811-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.659,33	0,00	1.659,33	D
Total do Dia 31/12:					**1.659,33**	**0,00**	**1.659,33**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950055361410100011502165541 20:					**1.659,33**	**0,00**	**1.659,33**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950055361410100011502301411 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000830-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.068,10	0,00	5.068,10	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**5.068,10**	**0,00**	**5.068,10**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950055361410100011502301411 20:					**5.068,10**	**0,00**	**5.068,10**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011400122553 69 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011400122553 69:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011403187023 61 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011403187023 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404229923 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404229923 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404230693 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404230693 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404231073 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404231073 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404231583 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404231583 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404231823 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404231823 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404253203 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404253203 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404253633 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404253633 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404254953 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404254953 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404255093 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404255093 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011404255173 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011404255173 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011500005861 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000607-6	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	17.050,43	0,00	17.050,43	D
Total do Dia 31/12:					**17.050,43**	**0,00**	**17.050,43**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011500005861 20:					**17.050,43**	**0,00**	**17.050,43**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503926543 61 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000595-9	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	513,01	0,00	513,01	D
Total do Dia 31/12:					**513,01**	**0,00**	**513,01**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503926543 61:					**513,01**	**0,00**	**513,01**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503959201 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000024-8	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	1.714,59	0,00	1.714,59	D
Total do Dia 31/12:					**1.714,59**	**0,00**	**1.714,59**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503959201 00:					**1.714,59**	**0,00**	**1.714,59**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503960131 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000511-8	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	78.360,24	0,00	78.360,24	D
Total do Dia 31/12:					**78.360,24**	**0,00**	**78.360,24**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503960131 22:					**78.360,24**	**0,00**	**78.360,24**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503960561 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	318.870,58	0,00	318.870,58	D
Total do Dia 31/12:					**318.870,58**	**0,00**	**318.870,58**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503960561 22:					**318.870,58**	**0,00**	**318.870,58**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503961021 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000030-2	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	32.744,68	0,00	32.744,68	D
Total do Dia 31/12:					**32.744,68**	**0,00**	**32.744,68**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503961021 00:					**32.744,68**	**0,00**	**32.744,68**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503961371 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	1.585.987,37	0,00	1.585.987,37	D
Total do Dia 31/12:					**1.585.987,37**	**0,00**	**1.585.987,37**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503961371 00:					**1.585.987,37**	**0,00**	**1.585.987,37**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	11.792,13	0,00	11.792,13	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**11.792,13**	**0,00**	**11.792,13**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503961531 00:					**11.792,13**	**0,00**	**11.792,13**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503964201 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001083-9	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	106.202,21	0,00	106.202,21	D
Total do Dia 31/12:					**106.202,21**	**0,00**	**106.202,21**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503964201 20:					**106.202,21**	**0,00**	**106.202,21**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19950085001410100011503964631 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001084-7	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	1.203,73	0,00	1.203,73	D
Total do Dia 31/12:					**1.203,73**	**0,00**	**1.203,73**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19950085001410100011503964631 20:					**1.203,73**	**0,00**	**1.203,73**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960074781410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960074781410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960074781410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960074781410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960074781410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19960074781410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960074781410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12.714,88	0,00	12.714,88	D
Total do Dia 31/12:					**12.714,88**	**0,00**	**12.714,88**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19960074781410100011503959981 00:					**12.714,88**	**0,00**	**12.714,88**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960074781410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.116,16	0,00	2.116,16	D
Total do Dia 31/12:					**2.116,16**	**0,00**	**2.116,16**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19960074781410100011503961531 00:					**2.116,16**	**0,00**	**2.116,16**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19960074781410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	41.792,95	0,00	41.792,95	D
Total do Dia 31/12:					**41.792,95**	**0,00**	**41.792,95**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19960074781410100011503962501 00:					**41.792,95**	**0,00**	**41.792,95**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19980233061410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19980233061410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 19980233061410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19980233061410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19980233061410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 19980233061410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19980233061410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	479,26	0,00	479,26	D
Total do Dia 31/12:					**479,26**	**0,00**	**479,26**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19980233061410100011503959981 00:					**479,26**	**0,00**	**479,26**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19980233061410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	338,33	0,00	338,33	D
Total do Dia 31/12:					**338,33**	**0,00**	**338,33**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19980233061410100011503961531 00:					**338,33**	**0,00**	**338,33**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 19980233061410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.708,79	0,00	1.708,79	D
Total do Dia 31/12:					**1.708,79**	**0,00**	**1.708,79**	**D**
Total Geral Conta Corrente 19980233061410100011503962501 00:					**1.708,79**	**0,00**	**1.708,79**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005371410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000005371410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005371410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000005371410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005371410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000005371410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005371410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.877,10	0,00	2.877,10	D
Total do Dia 31/12:					**2.877,10**	**0,00**	**2.877,10**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000005371410100011503959981 00:					**2.877,10**	**0,00**	**2.877,10**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005371410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	51,41	0,00	51,41	D
Total do Dia 31/12:					**51,41**	**0,00**	**51,41**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000005371410100011503961531 00:					**51,41**	**0,00**	**51,41**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000053714101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.280,82	0,00	9.280,82	D
Total do Dia 31/12:					**9.280,82**	**0,00**	**9.280,82**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000053714101000115039625010 0:					**9.280,82**	**0,00**	**9.280,82**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000055314101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	87,66	0,00	87,66	D
Total do Dia 31/12:					**87,66**	**0,00**	**87,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000055314101000115039625010 0:					**87,66**	**0,00**	**87,66**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000058814101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000058814101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000058814101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000058814101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000058814101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000058814101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000058814101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	67,47	0,00	67,47	D
Total do Dia 31/12:					**67,47**	**0,00**	**67,47**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000058814101000115039599810 0:					**67,47**	**0,00**	**67,47**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000058814101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	58,64	0,00	58,64	D
Total do Dia 31/12:					**58,64**	**0,00**	**58,64**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000058814101000115039615310 0:					**58,64**	**0,00**	**58,64**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000058814101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	34,27	0,00	34,27	D
Total do Dia 31/12:					**34,27**	**0,00**	**34,27**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000058814101000115039625010 0:					**34,27**	**0,00**	**34,27**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000059614101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000059614101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000059614101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20000005961410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005961410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000005961410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005961410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	151,77	0,00	151,77	D
Total do Dia 31/12:					**151,77**	**0,00**	**151,77**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000005961410100011503959981 00:					**151,77**	**0,00**	**151,77**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005961410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	84,29	0,00	84,29	D
Total do Dia 31/12:					**84,29**	**0,00**	**84,29**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000005961410100011503961531 00:					**84,29**	**0,00**	**84,29**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000005961410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	567,05	0,00	567,05	D
Total do Dia 31/12:					**567,05**	**0,00**	**567,05**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000005961410100011503962501 00:					**567,05**	**0,00**	**567,05**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000006001410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000006001410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000006001410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000006001410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000006001410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000006001410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000006001410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	394,24	0,00	394,24	D
Total do Dia 31/12:					**394,24**	**0,00**	**394,24**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000006001410100011503959981 00:					**394,24**	**0,00**	**394,24**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000006001410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	322,56	0,00	322,56	D
Total do Dia 31/12:					**322,56**	**0,00**	**322,56**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000006001410100011503961531 00:					**322,56**	**0,00**	**322,56**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200000060014101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	788,48	0,00	788,48	D
Total do Dia 31/12:					**788,48**	**0,00**	**788,48**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000060014101000115039625010 0:					**788,48**	**0,00**	**788,48**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000061814101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000061814101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000061814101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	88,99	0,00	88,99	D
Total do Dia 31/12:					**88,99**	**0,00**	**88,99**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000061814101000115039625010 0:					**88,99**	**0,00**	**88,99**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000067714101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000067714101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000067714101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	48,47	0,00	48,47	D
Total do Dia 31/12:					**48,47**	**0,00**	**48,47**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000067714101000115039599810 0:					**48,47**	**0,00**	**48,47**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000068514101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000068514101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000068514101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	74,25	0,00	74,25	D
Total do Dia 31/12:					**74,25**	**0,00**	**74,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000068514101000115039625010 0:					**74,25**	**0,00**	**74,25**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000081214101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000081214101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000081214101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000081214101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000081214101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000081214101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000081214101000114042531232 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20000008121410100011404253122:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000008121410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38.892,00	0,00	38.892,00	D
Total do Dia 31/12:					**38.892,00**	**0,00**	**38.892,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000008121410100011503959981 00:					**38.892,00**	**0,00**	**38.892,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000008121410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.709,86	0,00	6.709,86	D
Total do Dia 31/12:					**6.709,86**	**0,00**	**6.709,86**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000008121410100011503961531 00:					**6.709,86**	**0,00**	**6.709,86**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000008121410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	117.677,67	0,00	117.677,67	D
Total do Dia 31/12:					**117.677,67**	**0,00**	**117.677,67**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000008121410100011503962501 00:					**117.677,67**	**0,00**	**117.677,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000012901410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000012901410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000012901410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000012901410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000012901410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	61,65	0,00	61,65	D
Total do Dia 31/12:					**61,65**	**0,00**	**61,65**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000012901410100011503959981 00:					**61,65**	**0,00**	**61,65**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000012901410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	120,98	0,00	120,98	D
Total do Dia 31/12:					**120,98**	**0,00**	**120,98**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000012901410100011503962501 00:					**120,98**	**0,00**	**120,98**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000017971410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000017971410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000017971410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000017971410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200000179714101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000179714101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000179714101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	576,08	0,00	576,08	D
Total do Dia 31/12:					**576,08**	**0,00**	**576,08**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000179714101000115039599810 0:					**576,08**	**0,00**	**576,08**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000179714101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	388,92	0,00	388,92	D
Total do Dia 31/12:					**388,92**	**0,00**	**388,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000179714101000115039615310 0:					**388,92**	**0,00**	**388,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000179714101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	576,08	0,00	576,08	D
Total do Dia 31/12:					**576,08**	**0,00**	**576,08**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000179714101000115039625010 0:					**576,08**	**0,00**	**576,08**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000180014101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	111,11	0,00	111,11	D
Total do Dia 31/12:					**111,11**	**0,00**	**111,11**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000180014101000115039625010 0:					**111,11**	**0,00**	**111,11**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000182714101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000182714101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000182714101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000182714101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000182714101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200000182714101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000182714101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	382,90	0,00	382,90	D
Total do Dia 31/12:					**382,90**	**0,00**	**382,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200000182714101000115039599810 0:					**382,90**	**0,00**	**382,90**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200000182714101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	360,22	0,00	360,22	D
Total do Dia 31/12:					**360,22**	**0,00**	**360,22**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000018271410100011503961531 00:					**360,22**	**0,00**	**360,22**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000018271410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	753,31	0,00	753,31	D
Total do Dia 31/12:					**753,31**	**0,00**	**753,31**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000018271410100011503962501 00:					**753,31**	**0,00**	**753,31**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000051801410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000051801410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000051801410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000051801410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000051801410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000051801410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000051801410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	45,96	0,00	45,96	D
Total do Dia 31/12:					**45,96**	**0,00**	**45,96**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000051801410100011503959981 00:					**45,96**	**0,00**	**45,96**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000051801410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	30,47	0,00	30,47	D
Total do Dia 31/12:					**30,47**	**0,00**	**30,47**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000051801410100011503961531 00:					**30,47**	**0,00**	**30,47**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000051801410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	493,17	0,00	493,17	D
Total do Dia 31/12:					**493,17**	**0,00**	**493,17**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000051801410100011503962501 00:					**493,17**	**0,00**	**493,17**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000066401410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000066401410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000066401410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000066401410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20000066401410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000066401410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000066401410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	51,41	0,00	51,41	D
Total do Dia 31/12:					**51,41**	**0,00**	**51,41**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000066401410100011503959981 00:					**51,41**	**0,00**	**51,41**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000066401410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	52,50	0,00	52,50	D
Total do Dia 31/12:					**52,50**	**0,00**	**52,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000066401410100011503961531 00:					**52,50**	**0,00**	**52,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000066401410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	49,44	0,00	49,44	D
Total do Dia 31/12:					**49,44**	**0,00**	**49,44**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000066401410100011503962501 00:					**49,44**	**0,00**	**49,44**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000096401410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000096401410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000096401410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000096401410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000096401410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000096401410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000096401410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22,00	0,00	22,00	D
Total do Dia 31/12:					**22,00**	**0,00**	**22,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000096401410100011503959981 00:					**22,00**	**0,00**	**22,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000096401410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	48,66	0,00	48,66	D
Total do Dia 31/12:					**48,66**	**0,00**	**48,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000096401410100011503961531 00:					**48,66**	**0,00**	**48,66**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000096401410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	86,19	0,00	86,19	D
Total do Dia 31/12:					**86,19**	**0,00**	**86,19**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000096401410100011503962501 00:					**86,19**	**0,00**	**86,19**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000734531410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000734531410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000734531410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20000734531410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20000734531410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	45,04	0,00	45,04	D
Total do Dia 31/12:					**45,04**	**0,00**	**45,04**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20000734531410100011503962501 00:					**45,04**	**0,00**	**45,04**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011400088433 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011400088433 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011400406743 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011400406743 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011400939993 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011400939993 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011403187023 61 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011403187023 61:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011403207313 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011403207313 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011403669113 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011403669113 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404229923 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404229923 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404230693 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404230693 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404230853 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404230853 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404231073 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404231073 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404231583 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404231583 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404231823 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404231823 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404253203 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404253203 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404253633 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404253633 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011404255173 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011404255173 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011504006421 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000640-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.441,84	0,00	3.441,84	D
Total do Dia 31/12:					**3.441,84**	**0,00**	**3.441,84**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011504006421 20:					**3.441,84**	**0,00**	**3.441,84**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011504014871 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000646-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	263,87	0,00	263,87	D
Total do Dia 31/12:					**263,87**	**0,00**	**263,87**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011504014871 20:					**263,87**	**0,00**	**263,87**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011504015841 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000649-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.383,15	0,00	3.383,15	D
Total do Dia 31/12:					**3.383,15**	**0,00**	**3.383,15**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011500415841 20:					**3.383,15**	**0,00**	**3.383,15**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011500429471 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000666-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.379,60	0,00	2.379,60	D
Total do Dia 31/12:					**2.379,60**	**0,00**	**2.379,60**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011500429471 20:					**2.379,60**	**0,00**	**2.379,60**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011500453771 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000683-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.970,64	0,00	3.970,64	D
Total do Dia 31/12:					**3.970,64**	**0,00**	**3.970,64**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011500453771 20:					**3.970,64**	**0,00**	**3.970,64**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011500747921 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000702-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17,57	0,00	17,57	D
Total do Dia 31/12:					**17,57**	**0,00**	**17,57**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011500747921 20:					**17,57**	**0,00**	**17,57**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011500753811 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000712-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	49,92	0,00	49,92	D
31/12	14101.0001.15.000712-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	53,76	0,00	103,68	D
31/12	14101.0001.15.000712-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	72,96	0,00	176,64	D
31/12	14101.0001.15.000712-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	45,34	0,00	221,98	D
31/12	14101.0001.15.000712-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	153,60	0,00	375,58	D
Total do Dia 31/12:					**375,58**	**0,00**	**375,58**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011500753811 20:					**375,58**	**0,00**	**375,58**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011501212001 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000727-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.096,39	0,00	6.096,39	D
Total do Dia 31/12:					**6.096,39**	**0,00**	**6.096,39**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011501212001 20:					**6.096,39**	**0,00**	**6.096,39**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20010055671410100011502872141 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000898-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	57,50	0,00	57,50	D
Total do Dia 31/12:					**57,50**	**0,00**	**57,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20010055671410100011502872141 20:					**57,50**	**0,00**	**57,50**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039265436 1 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000595-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.195,59	0,00	1.195,59	D
Total do Dia 31/12:					**1.195,59**	**0,00**	**1.195,59**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039265436 1:					**1.195,59**	**0,00**	**1.195,59**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039592010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000024-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	155,87	0,00	155,87	D
Total do Dia 31/12:					**155,87**	**0,00**	**155,87**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039592010 0:					**155,87**	**0,00**	**155,87**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	478.128,35	0,00	478.128,35	D
Total do Dia 31/12:					**478.128,35**	**0,00**	**478.128,35**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039599810 0:					**478.128,35**	**0,00**	**478.128,35**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039601312 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000511-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	387,86	0,00	387,86	D
Total do Dia 31/12:					**387,86**	**0,00**	**387,86**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039601312 2:					**387,86**	**0,00**	**387,86**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039605612 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.560,04	0,00	2.560,04	D
Total do Dia 31/12:					**2.560,04**	**0,00**	**2.560,04**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039605612 2:					**2.560,04**	**0,00**	**2.560,04**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039610210 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000030-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	10.985,36	0,00	10.985,36	D
Total do Dia 31/12:					**10.985,36**	**0,00**	**10.985,36**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039610210 0:					**10.985,36**	**0,00**	**10.985,36**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039613710 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	159.365,53	0,00	159.365,53	D
Total do Dia 31/12:					**159.365,53**	**0,00**	**159.365,53**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039613710 0:					**159.365,53**	**0,00**	**159.365,53**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	375.000,44	0,00	375.000,44	D
Total do Dia 31/12:					**375.000,44**	**0,00**	**375.000,44**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039615310 0:					**375.000,44**	**0,00**	**375.000,44**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.713.174,64	0,00	2.713.174,64	D
Total do Dia 31/12:					**2.713.174,64**	**0,00**	**2.713.174,64**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039625010 0:					**2.713.174,64**	**0,00**	**2.713.174,64**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039642012 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001083-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	60.969,03	0,00	60.969,03	D
Total do Dia 31/12:					**60.969,03**	**0,00**	**60.969,03**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039642012 0:					**60.969,03**	**0,00**	**60.969,03**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200100556714101000115039647112 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001085-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.715,91	0,00	1.715,91	D
Total do Dia 31/12:					**1.715,91**	**0,00**	**1.715,91**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200100556714101000115039647112 0:					**1.715,91**	**0,00**	**1.715,91**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200221232914101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200221232914101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200221232914101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200221232914101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200221232914101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200221232914101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200221232914101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	39.899,73	0,00	39.899,73	D
Total do Dia 31/12:					**39.899,73**	**0,00**	**39.899,73**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200221232914101000115039599810 0:					**39.899,73**	**0,00**	**39.899,73**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200221232914101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.882,19	0,00	9.882,19	D
Total do Dia 31/12:					**9.882,19**	**0,00**	**9.882,19**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200221232914101000115039615310 0:					**9.882,19**	**0,00**	**9.882,19**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200221232914101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	117.303,65	0,00	117.303,65	D
Total do Dia 31/12:					**117.303,65**	**0,00**	**117.303,65**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200221232914101000115039625010 0:					**117.303,65**	**0,00**	**117.303,65**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030026541410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030026541410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030026541410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030026541410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030026541410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030026541410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030026541410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	190.387,55	0,00	190.387,55	D
Total do Dia 31/12:					**190.387,55**	**0,00**	**190.387,55**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030026541410100011503959981 00:					**190.387,55**	**0,00**	**190.387,55**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030026541410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	31.561,04	0,00	31.561,04	D
Total do Dia 31/12:					**31.561,04**	**0,00**	**31.561,04**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030026541410100011503961531 00:					**31.561,04**	**0,00**	**31.561,04**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030026541410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	337.749,66	0,00	337.749,66	D
Total do Dia 31/12:					**337.749,66**	**0,00**	**337.749,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030026541410100011503962501 00:					**337.749,66**	**0,00**	**337.749,66**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011400004353 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011400004353 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011400055933 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011400055933 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011400399613 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011400399613 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011400799293 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011400799293 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011401271843 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011401271843 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 20030421921410100011401790873322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011401790873322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011402139433322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011402139433322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011402367303322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011402367303322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030421921410100011402785653322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030421921410100011402785653322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030495531410100011404231153300 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030495531410100011404231153300:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030495531410100011503959981003 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	155,59	0,00	155,59	D
Total do Dia 31/12:					**155,59**	**0,00**	**155,59**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030495531410100011503959981003:					**155,59**	**0,00**	**155,59**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404230183320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404230183320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404230693320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404230693320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404231073320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404231073320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404231153300 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404231153300:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404231583300 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404231583300:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404231823300 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404231823300:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404231903322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404231903322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404253203222 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404253203222:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404253633203 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404253633203:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011404255173222 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011404255173222:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503959981003 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	201.591,70	0,00	201.591,70	D
Total do Dia 31/12:					**201.591,70**	**0,00**	**201.591,70**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503959981003:					**201.591,70**	**0,00**	**201.591,70**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503960131222 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000511-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	851,25	0,00	851,25	D
Total do Dia 31/12:					**851,25**	**0,00**	**851,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503960131222:					**851,25**	**0,00**	**851,25**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503960561222 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	17.512,02	0,00	17.512,02	D
Total do Dia 31/12:					**17.512,02**	**0,00**	**17.512,02**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503960561222:					**17.512,02**	**0,00**	**17.512,02**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503961021003 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000030-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	554,51	0,00	554,51	D
Total do Dia 31/12:					**554,51**	**0,00**	**554,51**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503961021003:					**554,51**	**0,00**	**554,51**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503961371003 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	39.905,49	0,00	39.905,49	D
Total do Dia 31/12:					**39.905,49**	**0,00**	**39.905,49**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503961371003:					**39.905,49**	**0,00**	**39.905,49**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503961531003 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	40.192,07	0,00	40.192,07	D
Total do Dia 31/12:					**40.192,07**	**0,00**	**40.192,07**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503961531003:					**40.192,07**	**0,00**	**40.192,07**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	202.028,30	0,00	202.028,30	D
Total do Dia 31/12:					**202.028,30**	**0,00**	**202.028,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503962501 00:					**202.028,30**	**0,00**	**202.028,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20030499791410100011503964631 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001084-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	194,17	0,00	194,17	D
Total do Dia 31/12:					**194,17**	**0,00**	**194,17**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20030499791410100011503964631 20:					**194,17**	**0,00**	**194,17**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040774531410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040774531410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040844331410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040844331410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040844331410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040844331410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040844331410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040844331410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040844331410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	144.565,76	0,00	144.565,76	D
Total do Dia 31/12:					**144.565,76**	**0,00**	**144.565,76**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040844331410100011503959981 00:					**144.565,76**	**0,00**	**144.565,76**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040844331410100011503961371 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	274,62	0,00	274,62	D
Total do Dia 31/12:					**274,62**	**0,00**	**274,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040844331410100011503961371 00:					**274,62**	**0,00**	**274,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040844331410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	29.203,60	0,00	29.203,60	D
Total do Dia 31/12:					**29.203,60**	**0,00**	**29.203,60**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040844331410100011503961531 00:					**29.203,60**	**0,00**	**29.203,60**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040844331410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	266.712,00	0,00	266.712,00	D
Total do Dia 31/12:					**266.712,00**	**0,00**	**266.712,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040844331410100011503962501 00:					**266.712,00**	**0,00**	**266.712,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040877931410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040877931410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040877931410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040877931410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040877931410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20040877931410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040877931410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.072.425,39	0,00	1.072.425,39	D
Total do Dia 31/12:					**1.072.425,39**	**0,00**	**1.072.425,39**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040877931410100011503959981 00:					**1.072.425,39**	**0,00**	**1.072.425,39**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040877931410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	167.041,10	0,00	167.041,10	D
Total do Dia 31/12:					**167.041,10**	**0,00**	**167.041,10**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040877931410100011503961531 00:					**167.041,10**	**0,00**	**167.041,10**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20040877931410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.988.880,00	0,00	2.988.880,00	D
Total do Dia 31/12:					**2.988.880,00**	**0,00**	**2.988.880,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20040877931410100011503962501 00:					**2.988.880,00**	**0,00**	**2.988.880,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052319361410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052319361410100011404230693 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011404230693 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052319361410100011404231073 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011404231073 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052319361410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200523193614101000114042315830 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000114042315830 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000114042318230 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000114042318230 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000114042532032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000114042532032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000114042536332 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000114042536332 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000114042551732 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000114042551732 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	378.029,23	0,00	378.029,23	D
Total do Dia 31/12:					**378.029,23**	**0,00**	**378.029,23**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000115039599810 0:					**378.029,23**	**0,00**	**378.029,23**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000115039601312 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000511-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	403,52	0,00	403,52	D
Total do Dia 31/12:					**403,52**	**0,00**	**403,52**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000115039601312 2:					**403,52**	**0,00**	**403,52**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000115039605612 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.452,35	0,00	2.452,35	D
Total do Dia 31/12:					**2.452,35**	**0,00**	**2.452,35**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000115039605612 2:					**2.452,35**	**0,00**	**2.452,35**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000115039610210 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000030-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	53,69	0,00	53,69	D
Total do Dia 31/12:					**53,69**	**0,00**	**53,69**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200523193614101000115039610210 0:					**53,69**	**0,00**	**53,69**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200523193614101000115039613710 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	11.237,59	0,00	11.237,59	D
Total do Dia 31/12:					**11.237,59**	**0,00**	**11.237,59**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011503961371 00:					**11.237,59**	**0,00**	**11.237,59**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052319361410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	64.517,60	0,00	64.517,60	D
Total do Dia 31/12:					**64.517,60**	**0,00**	**64.517,60**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011503961531 00:					**64.517,60**	**0,00**	**64.517,60**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052319361410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	629.686,23	0,00	629.686,23	D
Total do Dia 31/12:					**629.686,23**	**0,00**	**629.686,23**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011503962501 00:					**629.686,23**	**0,00**	**629.686,23**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052319361410100011503964201 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.001083-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	758,06	0,00	758,06	D
Total do Dia 31/12:					**758,06**	**0,00**	**758,06**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052319361410100011503964201 20:					**758,06**	**0,00**	**758,06**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052679491410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052679491410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052679491410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052679491410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052679491410100011404231413 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052679491410100011404231413 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052679491410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052679491410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052679491410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22,92	0,00	22,92	D
Total do Dia 31/12:					**22,92**	**0,00**	**22,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052679491410100011503959981 00:					**22,92**	**0,00**	**22,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052679491410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	206,61	0,00	206,61	D
Total do Dia 31/12:					**206,61**	**0,00**	**206,61**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20052679491410100011503961531 00:					**206,61**	**0,00**	**206,61**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052987121410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052987121410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052987121410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052987121410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052987121410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20052987121410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052987121410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	396,31	0,00	396,31	D
Total do Dia 31/12:					**396,31**	**0,00**	**396,31**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052987121410100011503959981 00:					**396,31**	**0,00**	**396,31**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052987121410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	242,50	0,00	242,50	D
Total do Dia 31/12:					**242,50**	**0,00**	**242,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052987121410100011503961531 00:					**242,50**	**0,00**	**242,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20052987121410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	407,99	0,00	407,99	D
Total do Dia 31/12:					**407,99**	**0,00**	**407,99**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20052987121410100011503962501 00:					**407,99**	**0,00**	**407,99**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060924761410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060924761410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060924761410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060924761410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060924761410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20060924761410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20060924761410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	280,16	0,00	280,16	D
Total do Dia 31/12:					**280,16**	**0,00**	**280,16**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20060924761410100011503961531 00:					**280,16**	**0,00**	**280,16**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200609247614101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	280,62	0,00	280,62	D
Total do Dia 31/12:					**280,62**	**0,00**	**280,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200609247614101000115039625010 0:					**280,62**	**0,00**	**280,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000114042306932 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000114042306932 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000114042318230 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000114042318230 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	364,10	0,00	364,10	D
Total do Dia 31/12:					**364,10**	**0,00**	**364,10**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000115039599810 0:					**364,10**	**0,00**	**364,10**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000115039605612 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12,16	0,00	12,16	D
Total do Dia 31/12:					**12,16**	**0,00**	**12,16**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000115039605612 2:					**12,16**	**0,00**	**12,16**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000115039613710 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	28,15	0,00	28,15	D
Total do Dia 31/12:					**28,15**	**0,00**	**28,15**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000115039613710 0:					**28,15**	**0,00**	**28,15**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200700040014101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.490,90	0,00	1.490,90	D
Total do Dia 31/12:					**1.490,90**	**0,00**	**1.490,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200700040014101000115039615310 0:					**1.490,90**	**0,00**	**1.490,90**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070004001410100011503962501000 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	239,65	0,00	239,65	D
Total do Dia 31/12:					**239,65**	**0,00**	**239,65**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070004001410100011503962501000:					**239,65**	**0,00**	**239,65**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070023581410100011404231153000 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070023581410100011404231153000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070023581410100011404231903220 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20070023581410100011404231903220:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070023581410100011503959981000 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.103,67	0,00	3.103,67	D
Total do Dia 31/12:					**3.103,67**	**0,00**	**3.103,67**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070023581410100011503959981000:					**3.103,67**	**0,00**	**3.103,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070023581410100011503961531000 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	551,29	0,00	551,29	D
Total do Dia 31/12:					**551,29**	**0,00**	**551,29**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070023581410100011503961531000:					**551,29**	**0,00**	**551,29**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20070023581410100011503962501000 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	8.406,43	0,00	8.406,43	D
Total do Dia 31/12:					**8.406,43**	**0,00**	**8.406,43**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20070023581410100011503962501000:					**8.406,43**	**0,00**	**8.406,43**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080382081410100011404230183200 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080382081410100011404230183200:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080382081410100011404231153000 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080382081410100011404231153000:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080382081410100011404231903220 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080382081410100011404231903220:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080382081410100011503959981000 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.486,03	0,00	4.486,03	D
Total do Dia 31/12:					**4.486,03**	**0,00**	**4.486,03**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20080382081410100011503959981 00:					**4.486,03**	**0,00**	**4.486,03**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080382081410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.870,67	0,00	1.870,67	D
Total do Dia 31/12:					**1.870,67**	**0,00**	**1.870,67**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080382081410100011503961531 00:					**1.870,67**	**0,00**	**1.870,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080382081410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.754,92	0,00	14.754,92	D
Total do Dia 31/12:					**14.754,92**	**0,00**	**14.754,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080382081410100011503962501 00:					**14.754,92**	**0,00**	**14.754,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080469011410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080469011410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080469011410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080469011410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080469011410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20080469011410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080469011410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.299,98	0,00	19.299,98	D
Total do Dia 31/12:					**19.299,98**	**0,00**	**19.299,98**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080469011410100011503959981 00:					**19.299,98**	**0,00**	**19.299,98**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080469011410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.780,98	0,00	5.780,98	D
Total do Dia 31/12:					**5.780,98**	**0,00**	**5.780,98**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080469011410100011503961531 00:					**5.780,98**	**0,00**	**5.780,98**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20080469011410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	53.783,25	0,00	53.783,25	D
Total do Dia 31/12:					**53.783,25**	**0,00**	**53.783,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20080469011410100011503962501 00:					**53.783,25**	**0,00**	**53.783,25**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090244641410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20090244641410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 200902446414101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	99,05	0,00	99,05	D
Total do Dia 31/12:					**99,05**	**0,00**	**99,05**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200902446414101000115039625010 0:					**99,05**	**0,00**	**99,05**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907018014101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200907018014101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907018014101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200907018014101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907018014101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200907018014101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907018014101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	259.696,65	0,00	259.696,65	D
Total do Dia 31/12:					**259.696,65**	**0,00**	**259.696,65**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200907018014101000115039599810 0:					**259.696,65**	**0,00**	**259.696,65**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907018014101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	46.246,63	0,00	46.246,63	D
Total do Dia 31/12:					**46.246,63**	**0,00**	**46.246,63**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200907018014101000115039615310 0:					**46.246,63**	**0,00**	**46.246,63**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907018014101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	482.902,12	0,00	482.902,12	D
Total do Dia 31/12:					**482.902,12**	**0,00**	**482.902,12**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200907018014101000115039625010 0:					**482.902,12**	**0,00**	**482.902,12**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907456914101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200907456914101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907456914101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 200907456914101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 200907456914101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	41,94	0,00	41,94	D
Total do Dia 31/12:					**41,94**	**0,00**	**41,94**	**D**
Total Geral Conta Corrente 200907456914101000115039599810 0:					**41,94**	**0,00**	**41,94**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20090745691410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	187,67	0,00	187,67	D
Total do Dia 31/12:					**187,67**	**0,00**	**187,67**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20090745691410100011503962501 00:					**187,67**	**0,00**	**187,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404231413 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404231413 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011404253123 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011404253123 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503959981 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	1.912.471,41	0,00	1.912.471,41	D
Total do Dia 31/12:					**1.912.471,41**	**0,00**	**1.912.471,41**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503959981 00:					**1.912.471,41**	**0,00**	**1.912.471,41**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	389.651,72	0,00	389.651,72	D
Total do Dia 31/12:					**389.651,72**	**0,00**	**389.651,72**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503961531 00:					**389.651,72**	**0,00**	**389.651,72**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100106761410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	9	IRP	Inscrição das consignações a pagar de Previdência (RPPS/RGPS)	4.693.439,02	0,00	4.693.439,02	D
Total do Dia 31/12:					**4.693.439,02**	**0,00**	**4.693.439,02**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20100106761410100011503962501 00:					**4.693.439,02**	**0,00**	**4.693.439,02**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20100135861410100011404231903 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20100135861410100011404231903 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 201002613014101000114042301832O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000114042301832O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000114042310732O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000114042310732O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000114042311530O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000114042311530O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000114042315830O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000114042315830O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000114042318230O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000114042318230O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000114042536332O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000114042536332O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000115039599810O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.444,44	0,00	4.444,44	D
Total do Dia 31/12:					**4.444,44**	**0,00**	**4.444,44**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000115039599810O:					**4.444,44**	**0,00**	**4.444,44**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000115039605612O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	490,56	0,00	490,56	D
Total do Dia 31/12:					**490,56**	**0,00**	**490,56**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000115039605612O:					**490,56**	**0,00**	**490,56**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000115039613710O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.189,88	0,00	9.189,88	D
Total do Dia 31/12:					**9.189,88**	**0,00**	**9.189,88**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000115039613710O:					**9.189,88**	**0,00**	**9.189,88**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000115039615310O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	130,31	0,00	130,31	D
Total do Dia 31/12:					**130,31**	**0,00**	**130,31**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000115039615310O:					**130,31**	**0,00**	**130,31**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000115039625010O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12.928,94	0,00	12.928,94	D
Total do Dia 31/12:					**12.928,94**	**0,00**	**12.928,94**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000115039625010O:					**12.928,94**	**0,00**	**12.928,94**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201002613014101000115039642012O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001083-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	450,53	0,00	450,53	D
Total do Dia 31/12:					**450,53**	**0,00**	**450,53**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201002613014101000115039642012O:					**450,53**	**0,00**	**450,53**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201006296114101000114042301832O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201006296114101000114042301832O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201006296114101000114042311530O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201006296114101000114042311530O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201006296114101000114042319032O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201006296114101000114042319032O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201006296114101000115039599810O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	15.852,93	0,00	15.852,93	D
Total do Dia 31/12:					**15.852,93**	**0,00**	**15.852,93**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201006296114101000115039599810O:					**15.852,93**	**0,00**	**15.852,93**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201006296114101000115039615310O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.858,72	0,00	1.858,72	D
Total do Dia 31/12:					**1.858,72**	**0,00**	**1.858,72**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201006296114101000115039615310O:					**1.858,72**	**0,00**	**1.858,72**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201006296114101000115039625010O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	29.613,98	0,00	29.613,98	D
Total do Dia 31/12:					**29.613,98**	**0,00**	**29.613,98**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201006296114101000115039625010O:					**29.613,98**	**0,00**	**29.613,98**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201301535014101000114042301832O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201301535014101000114042301832O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201301535014101000114042311530O TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201301535014101000114042311530O:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 201301535014101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201301535014101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201301535014101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.887,93	0,00	2.887,93	D
Total do Dia 31/12:					**2.887,93**	**0,00**	**2.887,93**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201301535014101000115039599810 0:					**2.887,93**	**0,00**	**2.887,93**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201301535014101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22,49	0,00	22,49	D
Total do Dia 31/12:					**22,49**	**0,00**	**22,49**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201301535014101000115039615310 0:					**22,49**	**0,00**	**22,49**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201301535014101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.336,46	0,00	7.336,46	D
Total do Dia 31/12:					**7.336,46**	**0,00**	**7.336,46**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201301535014101000115039625010 0:					**7.336,46**	**0,00**	**7.336,46**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201303566114101000114042301832 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201303566114101000114042301832 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201303566114101000114042311530 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201303566114101000114042311530 0:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201303566114101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201303566114101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201303566114101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	105.200,22	0,00	105.200,22	D
Total do Dia 31/12:					**105.200,22**	**0,00**	**105.200,22**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201303566114101000115039599810 0:					**105.200,22**	**0,00**	**105.200,22**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201303566114101000115039613710 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	76,55	0,00	76,55	D
Total do Dia 31/12:					**76,55**	**0,00**	**76,55**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201303566114101000115039613710 0:					**76,55**	**0,00**	**76,55**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201303566114101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	16.490,89	0,00	16.490,89	D
Total do Dia 31/12:					**16.490,89**	**0,00**	**16.490,89**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20130356611410100011503961531 00:					**16.490,89**	**0,00**	**16.490,89**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20130356611410100011503962501 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	181.526,03	0,00	181.526,03	D
Total do Dia 31/12:					**181.526,03**	**0,00**	**181.526,03**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20130356611410100011503962501 00:					**181.526,03**	**0,00**	**181.526,03**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402137493 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402137493 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402137913 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402137913 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402138033 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402138033 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402138623 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402138623 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402139193 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402139193 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402139273 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402139273 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402139783 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402139783 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402140113 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402140113 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402140283 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402140283 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402365953 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402365953 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402366513 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402366513 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402367063 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402367063 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402367143 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402367143 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402367653 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402367653 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402368033 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402368033 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402368113 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402368113 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402759573 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402759573 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402759913 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402759913 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402760073 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402760073 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402787943 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402787943 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011402826863 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011402826863 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403276983 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403276983 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403278413 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403278413 22:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403279223 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403279223 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403292593322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403292593322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403294293322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403294293322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403295183322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403295183322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403661543322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403661543322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403662273322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403662273322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403662613322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403662613322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403663163322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403663163322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011403663243322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011403663243322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011404231073320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011404231073320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011404231583300 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011404231583300:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011404231823300 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011404231823300:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011404253203322 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011404253203322:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011404253633320 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011404253633320:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 201405002814101000114042551732 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000114042551732 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000021712 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000606-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	428,57	0,00	428,57	D
Total do Dia 31/12:					**428,57**	**0,00**	**428,57**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000021712 0:					**428,57**	**0,00**	**428,57**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000026812 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000452-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.163,47	0,00	2.163,47	D
Total do Dia 31/12:					**2.163,47**	**0,00**	**2.163,47**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000026812 2:					**2.163,47**	**0,00**	**2.163,47**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000029212 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000453-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	24.378,02	0,00	24.378,02	D
Total do Dia 31/12:					**24.378,02**	**0,00**	**24.378,02**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000029212 2:					**24.378,02**	**0,00**	**24.378,02**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000034912 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000454-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	13.211,64	0,00	13.211,64	D
Total do Dia 31/12:					**13.211,64**	**0,00**	**13.211,64**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000034912 2:					**13.211,64**	**0,00**	**13.211,64**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000037312 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000455-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	127.738,19	0,00	127.738,19	D
Total do Dia 31/12:					**127.738,19**	**0,00**	**127.738,19**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000037312 2:					**127.738,19**	**0,00**	**127.738,19**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000557112 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000609-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.436,30	0,00	2.436,30	D
Total do Dia 31/12:					**2.436,30**	**0,00**	**2.436,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000557112 0:					**2.436,30**	**0,00**	**2.436,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000563412 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000610-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	36,00	0,00	36,00	D
Total do Dia 31/12:					**36,00**	**0,00**	**36,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000563412 0:					**36,00**	**0,00**	**36,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000564212 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000611-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	58,27	0,00	58,27	D
Total do Dia 31/12:					**58,27**	**0,00**	**58,27**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500056421 20:					**58,27**	**0,00**	**58,27**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011500056931 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000456-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.232,05	0,00	6.232,05	D
Total do Dia 31/12:					**6.232,05**	**0,00**	**6.232,05**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500056931 22:					**6.232,05**	**0,00**	**6.232,05**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011500057231 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000457-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	58,29	0,00	58,29	D
Total do Dia 31/12:					**58,29**	**0,00**	**58,29**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500057231 22:					**58,29**	**0,00**	**58,29**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011500057661 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000458-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	23.366,61	0,00	23.366,61	D
Total do Dia 31/12:					**23.366,61**	**0,00**	**23.366,61**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500057661 22:					**23.366,61**	**0,00**	**23.366,61**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011500057741 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000459-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.079,08	0,00	5.079,08	D
Total do Dia 31/12:					**5.079,08**	**0,00**	**5.079,08**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500057741 22:					**5.079,08**	**0,00**	**5.079,08**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011500058201 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000460-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	812,34	0,00	812,34	D
Total do Dia 31/12:					**812,34**	**0,00**	**812,34**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500058201 22:					**812,34**	**0,00**	**812,34**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011500058471 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000461-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	200,07	0,00	200,07	D
Total do Dia 31/12:					**200,07**	**0,00**	**200,07**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500058471 22:					**200,07**	**0,00**	**200,07**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011500058811 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000462-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	8.501,58	0,00	8.501,58	D
Total do Dia 31/12:					**8.501,58**	**0,00**	**8.501,58**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011500058811 22:					**8.501,58**	**0,00**	**8.501,58**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 201405002814101000115000589812 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000463-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	36.125,80	0,00	36.125,80	D
Total do Dia 31/12:					**36.125,80**	**0,00**	**36.125,80**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115000589812 2:					**36.125,80**	**0,00**	**36.125,80**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004315312 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000668-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	6.109,12	0,00	6.109,12	D
Total do Dia 31/12:					**6.109,12**	**0,00**	**6.109,12**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004315312 0:					**6.109,12**	**0,00**	**6.109,12**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004319612 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000669-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	194,58	0,00	194,58	D
Total do Dia 31/12:					**194,58**	**0,00**	**194,58**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004319612 0:					**194,58**	**0,00**	**194,58**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004320112 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000670-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	786,70	0,00	786,70	D
Total do Dia 31/12:					**786,70**	**0,00**	**786,70**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004320112 0:					**786,70**	**0,00**	**786,70**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004324212 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000464-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	133.652,89	0,00	133.652,89	D
Total do Dia 31/12:					**133.652,89**	**0,00**	**133.652,89**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004324212 2:					**133.652,89**	**0,00**	**133.652,89**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004327712 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000465-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	38,86	0,00	38,86	D
Total do Dia 31/12:					**38,86**	**0,00**	**38,86**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004327712 2:					**38,86**	**0,00**	**38,86**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004331512 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000466-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	19.533,92	0,00	19.533,92	D
Total do Dia 31/12:					**19.533,92**	**0,00**	**19.533,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004331512 2:					**19.533,92**	**0,00**	**19.533,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004332312 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000467-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.852,20	0,00	1.852,20	D
Total do Dia 31/12:					**1.852,20**	**0,00**	**1.852,20**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004332312 2:					**1.852,20**	**0,00**	**1.852,20**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004337412 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000468-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.068.253,62	0,00	1.068.253,62	D
Total do Dia 31/12:					**1.068.253,62**	**0,00**	**1.068.253,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004337412 2:					**1.068.253,62**	**0,00**	**1.068.253,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004339012 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000469-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	135,61	0,00	135,61	D
Total do Dia 31/12:					**135,61**	**0,00**	**135,61**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004339012 2:					**135,61**	**0,00**	**135,61**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004343912 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000470-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	78.864,41	0,00	78.864,41	D
Total do Dia 31/12:					**78.864,41**	**0,00**	**78.864,41**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004343912 2:					**78.864,41**	**0,00**	**78.864,41**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115004344712 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000471-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	13.254,77	0,00	13.254,77	D
Total do Dia 31/12:					**13.254,77**	**0,00**	**13.254,77**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115004344712 2:					**13.254,77**	**0,00**	**13.254,77**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007364812 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000697-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.063,98	0,00	1.063,98	D
Total do Dia 31/12:					**1.063,98**	**0,00**	**1.063,98**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007364812 0:					**1.063,98**	**0,00**	**1.063,98**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007368012 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000698-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.797,26	0,00	1.797,26	D
Total do Dia 31/12:					**1.797,26**	**0,00**	**1.797,26**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007368012 0:					**1.797,26**	**0,00**	**1.797,26**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007374512 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000699-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	228,68	0,00	228,68	D
Total do Dia 31/12:					**228,68**	**0,00**	**228,68**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007374512 0:					**228,68**	**0,00**	**228,68**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007378812 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000472-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	46.739,55	0,00	46.739,55	D
Total do Dia 31/12:					**46.739,55**	**0,00**	**46.739,55**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007378812 2:					**46.739,55**	**0,00**	**46.739,55**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007382612 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000473-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12.508,48	0,00	12.508,48	D
Total do Dia 31/12:					**12.508,48**	**0,00**	**12.508,48**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007382612 2:					**12.508,48**	**0,00**	**12.508,48**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007383412 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000474-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	870,32	0,00	870,32	D
Total do Dia 31/12:					**870,32**	**0,00**	**870,32**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007383412 2:					**870,32**	**0,00**	**870,32**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007388512 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000475-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	195.418,46	0,00	195.418,46	D
Total do Dia 31/12:					**195.418,46**	**0,00**	**195.418,46**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007388512 2:					**195.418,46**	**0,00**	**195.418,46**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007394112 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000476-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	73.299,25	0,00	73.299,25	D
Total do Dia 31/12:					**73.299,25**	**0,00**	**73.299,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007394112 2:					**73.299,25**	**0,00**	**73.299,25**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115007395812 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000477-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.873,50	0,00	2.873,50	D
Total do Dia 31/12:					**2.873,50**	**0,00**	**2.873,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115007395812 2:					**2.873,50**	**0,00**	**2.873,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115013117612 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000729-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	832,90	0,00	832,90	D
Total do Dia 31/12:					**832,90**	**0,00**	**832,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115013117612 0:					**832,90**	**0,00**	**832,90**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115013123012 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000730-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.418,74	0,00	2.418,74	D
Total do Dia 31/12:					**2.418,74**	**0,00**	**2.418,74**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115013123012 0:					**2.418,74**	**0,00**	**2.418,74**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115013131112 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000731-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	124,20	0,00	124,20	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**124,20**	**0,00**	**124,20**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501313111120:					**124,20**	**0,00**	**124,20**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501313541122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000478-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	20.989,28	0,00	20.989,28	D
Total do Dia 31/12:					**20.989,28**	**0,00**	**20.989,28**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501313541122:					**20.989,28**	**0,00**	**20.989,28**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501314001122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000479-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	10.550,44	0,00	10.550,44	D
Total do Dia 31/12:					**10.550,44**	**0,00**	**10.550,44**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501314001122:					**10.550,44**	**0,00**	**10.550,44**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501314191122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000480-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	126,87	0,00	126,87	D
Total do Dia 31/12:					**126,87**	**0,00**	**126,87**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501314191122:					**126,87**	**0,00**	**126,87**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501314511122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000481-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	105.678,04	0,00	105.678,04	D
Total do Dia 31/12:					**105.678,04**	**0,00**	**105.678,04**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501314511122:					**105.678,04**	**0,00**	**105.678,04**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501315161122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000482-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	68.190,97	0,00	68.190,97	D
Total do Dia 31/12:					**68.190,97**	**0,00**	**68.190,97**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501315161122:					**68.190,97**	**0,00**	**68.190,97**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501315241122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000483-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	146,90	0,00	146,90	D
Total do Dia 31/12:					**146,90**	**0,00**	**146,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501315241122:					**146,90**	**0,00**	**146,90**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501719841120 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000764-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.372,15	0,00	5.372,15	D
Total do Dia 31/12:					**5.372,15**	**0,00**	**5.372,15**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501719841120:					**5.372,15**	**0,00**	**5.372,15**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501720851122 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000484-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	22.821,50	0,00	22.821,50	D
Total do Dia 31/12:					**22.821,50**	**0,00**	**22.821,50**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501720851 22:					**22.821,50**	**0,00**	**22.821,50**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501721311 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000485-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	10.820,93	0,00	10.820,93	D
Total do Dia 31/12:					**10.820,93**	**0,00**	**10.820,93**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501721311 22:					**10.820,93**	**0,00**	**10.820,93**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501721821 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000486-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	206.580,39	0,00	206.580,39	D
Total do Dia 31/12:					**206.580,39**	**0,00**	**206.580,39**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501721821 22:					**206.580,39**	**0,00**	**206.580,39**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501722121 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000487-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	97.771,00	0,00	97.771,00	D
Total do Dia 31/12:					**97.771,00**	**0,00**	**97.771,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501722121 22:					**97.771,00**	**0,00**	**97.771,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501722201 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000488-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	62,69	0,00	62,69	D
Total do Dia 31/12:					**62,69**	**0,00**	**62,69**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501722201 22:					**62,69**	**0,00**	**62,69**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501891661 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000796-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.312,30	0,00	4.312,30	D
Total do Dia 31/12:					**4.312,30**	**0,00**	**4.312,30**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501891661 20:					**4.312,30**	**0,00**	**4.312,30**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501892631 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000489-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	12.470,62	0,00	12.470,62	D
Total do Dia 31/12:					**12.470,62**	**0,00**	**12.470,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501892631 22:					**12.470,62**	**0,00**	**12.470,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011501893441 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000490-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.318,15	0,00	7.318,15	D
Total do Dia 31/12:					**7.318,15**	**0,00**	**7.318,15**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011501893441 22:					**7.318,15**	**0,00**	**7.318,15**	**D**
UG 0001 Geral								

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 201405002814101000115018935212 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000491-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	124,95	0,00	124,95	D
Total do Dia 31/12:					**124,95**	**0,00**	**124,95**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115018935212 2:					**124,95**	**0,00**	**124,95**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115018943312 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000492-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	111.908,62	0,00	111.908,62	D
Total do Dia 31/12:					**111.908,62**	**0,00**	**111.908,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115018943312 2:					**111.908,62**	**0,00**	**111.908,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115018952212 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000493-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	85.482,01	0,00	85.482,01	D
Total do Dia 31/12:					**85.482,01**	**0,00**	**85.482,01**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115018952212 2:					**85.482,01**	**0,00**	**85.482,01**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115023199512 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000494-4	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	71.096,90	0,00	71.096,90	D
Total do Dia 31/12:					**71.096,90**	**0,00**	**71.096,90**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115023199512 2:					**71.096,90**	**0,00**	**71.096,90**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115023203712 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000495-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	57.485,64	0,00	57.485,64	D
Total do Dia 31/12:					**57.485,64**	**0,00**	**57.485,64**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115023203712 2:					**57.485,64**	**0,00**	**57.485,64**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115023218512 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000840-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	106,45	0,00	106,45	D
Total do Dia 31/12:					**106,45**	**0,00**	**106,45**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115023218512 0:					**106,45**	**0,00**	**106,45**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115023223112 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000841-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	5.061,81	0,00	5.061,81	D
Total do Dia 31/12:					**5.061,81**	**0,00**	**5.061,81**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115023223112 0:					**5.061,81**	**0,00**	**5.061,81**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115023229012 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/12	14101.0001.15.000842-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	97,33	0,00	97,33	D
Total do Dia 31/12:					**97,33**	**0,00**	**97,33**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115023229012 0:					**97,33**	**0,00**	**97,33**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115023233912 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000496-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.972,11	0,00	9.972,11	D
Total do Dia 31/12:					**9.972,11**	**0,00**	**9.972,11**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115023233912 2:					**9.972,11**	**0,00**	**9.972,11**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115023237112 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000497-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	7.268,48	0,00	7.268,48	D
Total do Dia 31/12:					**7.268,48**	**0,00**	**7.268,48**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115023237112 2:					**7.268,48**	**0,00**	**7.268,48**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115025581912 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000875-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	444,64	0,00	444,64	D
Total do Dia 31/12:					**444,64**	**0,00**	**444,64**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115025581912 0:					**444,64**	**0,00**	**444,64**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115025596712 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000876-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.125,48	0,00	2.125,48	D
Total do Dia 31/12:					**2.125,48**	**0,00**	**2.125,48**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115025596712 0:					**2.125,48**	**0,00**	**2.125,48**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115025602512 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000877-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	101,13	0,00	101,13	D
Total do Dia 31/12:					**101,13**	**0,00**	**101,13**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115025602512 0:					**101,13**	**0,00**	**101,13**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115025606812 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000498-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.332,21	0,00	14.332,21	D
Total do Dia 31/12:					**14.332,21**	**0,00**	**14.332,21**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115025606812 2:					**14.332,21**	**0,00**	**14.332,21**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115025611412 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000499-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	9.551,03	0,00	9.551,03	D
Total do Dia 31/12:					**9.551,03**	**0,00**	**9.551,03**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201405002814101000115025611412 2:					**9.551,03**	**0,00**	**9.551,03**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201405002814101000115025615712 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000500-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	115.305,54	0,00	115.305,54	D
Total do Dia 31/12:					**115.305,54**	**0,00**	**115.305,54**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011502561571 22:					**115.305,54**	**0,00**	**115.305,54**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011502561911 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000501-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	105.005,93	0,00	105.005,93	D
Total do Dia 31/12:					**105.005,93**	**0,00**	**105.005,93**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011502561911 22:					**105.005,93**	**0,00**	**105.005,93**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503146611 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000905-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	161,63	0,00	161,63	D
Total do Dia 31/12:					**161,63**	**0,00**	**161,63**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503146611 20:					**161,63**	**0,00**	**161,63**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503147181 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000906-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	2.870,99	0,00	2.870,99	D
Total do Dia 31/12:					**2.870,99**	**0,00**	**2.870,99**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503147181 20:					**2.870,99**	**0,00**	**2.870,99**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503147691 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000907-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	846,22	0,00	846,22	D
Total do Dia 31/12:					**846,22**	**0,00**	**846,22**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503147691 20:					**846,22**	**0,00**	**846,22**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503147931 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000502-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	20.362,40	0,00	20.362,40	D
Total do Dia 31/12:					**20.362,40**	**0,00**	**20.362,40**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503147931 22:					**20.362,40**	**0,00**	**20.362,40**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503148581 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000503-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	8.238,37	0,00	8.238,37	D
Total do Dia 31/12:					**8.238,37**	**0,00**	**8.238,37**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503148581 22:					**8.238,37**	**0,00**	**8.238,37**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503148661 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000504-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	32,59	0,00	32,59	D
Total do Dia 31/12:					**32,59**	**0,00**	**32,59**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503148661 22:					**32,59**	**0,00**	**32,59**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503149041 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000505-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	170.264,04	0,00	170.264,04	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/12:					**170.264,04**	**0,00**	**170.264,04**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503149041 22:					**170.264,04**	**0,00**	**170.264,04**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503149551 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000506-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	89.965,05	0,00	89.965,05	D
Total do Dia 31/12:					**89.965,05**	**0,00**	**89.965,05**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503149551 22:					**89.965,05**	**0,00**	**89.965,05**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503174581 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000937-7	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	279,92	0,00	279,92	D
Total do Dia 31/12:					**279,92**	**0,00**	**279,92**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503174581 20:					**279,92**	**0,00**	**279,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503419361 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000987-3	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	1.048,21	0,00	1.048,21	D
Total do Dia 31/12:					**1.048,21**	**0,00**	**1.048,21**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503419361 20:					**1.048,21**	**0,00**	**1.048,21**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503419871 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000988-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	414,64	0,00	414,64	D
Total do Dia 31/12:					**414,64**	**0,00**	**414,64**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503419871 20:					**414,64**	**0,00**	**414,64**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503491041 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000507-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.364,84	0,00	14.364,84	D
Total do Dia 31/12:					**14.364,84**	**0,00**	**14.364,84**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503491041 22:					**14.364,84**	**0,00**	**14.364,84**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503491551 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000508-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	10.231,26	0,00	10.231,26	D
Total do Dia 31/12:					**10.231,26**	**0,00**	**10.231,26**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503491551 22:					**10.231,26**	**0,00**	**10.231,26**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503498801 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000509-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	111.672,95	0,00	111.672,95	D
Total do Dia 31/12:					**111.672,95**	**0,00**	**111.672,95**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503498801 22:					**111.672,95**	**0,00**	**111.672,95**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503499881 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	14101.0001.15.000510-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	92.471,17	0,00	92.471,17	D
Total do Dia 31/12:					**92.471,17**	**0,00**	**92.471,17**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503499881 22:					**92.471,17**	**0,00**	**92.471,17**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503960131 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000511-8	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	969,18	0,00	969,18	D
Total do Dia 31/12:					**969,18**	**0,00**	**969,18**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503960131 22:					**969,18**	**0,00**	**969,18**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503960561 22 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000512-6	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	14.023,19	0,00	14.023,19	D
Total do Dia 31/12:					**14.023,19**	**0,00**	**14.023,19**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503960561 22:					**14.023,19**	**0,00**	**14.023,19**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503961021 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000030-2	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	138,67	0,00	138,67	D
Total do Dia 31/12:					**138,67**	**0,00**	**138,67**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503961021 00:					**138,67**	**0,00**	**138,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503961371 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000031-0	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	145.023,31	0,00	145.023,31	D
Total do Dia 31/12:					**145.023,31**	**0,00**	**145.023,31**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503961371 00:					**145.023,31**	**0,00**	**145.023,31**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503961531 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	256,66	0,00	256,66	D
Total do Dia 31/12:					**256,66**	**0,00**	**256,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503961531 00:					**256,66**	**0,00**	**256,66**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140500281410100011503964201 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001083-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	4.867,69	0,00	4.867,69	D
Total do Dia 31/12:					**4.867,69**	**0,00**	**4.867,69**	**D**
Total Geral Conta Corrente 20140500281410100011503964201 20:					**4.867,69**	**0,00**	**4.867,69**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140815431410100011404230183 20 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140815431410100011404230183 20:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 20140815431410100011404231153 00 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 20140815431410100011404231153 00:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

***Exercício igual a 2015**
***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
Número da Conta Contábil maior igual a 5.3.2.7.4.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 5.3.2.7.4.00.00.03
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao**

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201408154314101000114042319032 2 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 201408154314101000114042319032 2:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201408154314101000115039599810 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000029-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	349.551,62	0,00	349.551,62	D
Total do Dia 31/12:					**349.551,62**	**0,00**	**349.551,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201408154314101000115039599810 0:					**349.551,62**	**0,00**	**349.551,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201408154314101000115039615310 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000032-9	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	51.842,32	0,00	51.842,32	D
Total do Dia 31/12:					**51.842,32**	**0,00**	**51.842,32**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201408154314101000115039615310 0:					**51.842,32**	**0,00**	**51.842,32**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201408154314101000115039625010 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.000036-1	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	727.408,57	0,00	727.408,57	D
Total do Dia 31/12:					**727.408,57**	**0,00**	**727.408,57**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201408154314101000115039625010 0:					**727.408,57**	**0,00**	**727.408,57**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 201410575214101000115039647112 0 TIPO CCC: CredorConsig+NºEmp+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	14101.0001.15.001085-5	7	IRP	Inscrição das consignações a pagar, EXCETO Previdência (RGPS/RPPS)	3.082,29	0,00	3.082,29	D
Total do Dia 31/12:					**3.082,29**	**0,00**	**3.082,29**	**D**
Total Geral Conta Corrente 201410575214101000115039647112 0:					**3.082,29**	**0,00**	**3.082,29**	**D**
Total Geral Conta Contábil 5.3.2.7.4.00.00.03:					**26.582.286,17**	**0,00**	**26.582.286,17**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**81.972.218,41**	**0,00**	**81.972.218,41**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 14101:					**81.972.218,41**	**0,00**	**81.972.218,41**	**D**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE							
Unidade Gestora: 0001 - Geral							
Ordenador: 3255 - Ságuas Moraes de Sousa							
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000982-6	Aroeira Construções Ltda		(39.482,15)	0,00	01410.1000.11.003600-6
Subtotal Dia:					***** -39.482,15**	***** 0,00**	
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001030-1	Santa Inês Construções e Comércio Ltda		(8.863,87)	0,00	01410.1000.11.003601-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001040-9	Traço Arquitetura Ltda me		(5.830,21)	0,00	01410.1000.11.003679-0
Subtotal Dia:					***** -14.694,08**	***** 0,00**	
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001331-9	Oldair José Cavalli		(1.820,01)	0,00	01410.1000.11.002670-1
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001332-7	Antonio Sérgio da Silva Rodrigues Malta		(1.820,01)	0,00	01410.1000.11.002698-1
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001338-6	Everaldo Gonçalves de Oliveira		(1.315,15)	0,00	01410.1000.11.005316-4
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001339-4	Bento Monteiro da Cruz		(2.995,15)	0,00	01410.1000.11.005384-9
Subtotal Dia:					***** -7.950,32**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 3255 - Ságuas Moraes de Sousa:					***** -62.126,55**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Ordenador: 3361 - Rosa Neide Sandes de Almeida

LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007462-2	Construtora Taiamã Ltda	0,00	3.166,73	01410.1000.11.023504-1
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007480-0	Construtora Taiamã Ltda	0,00	3.163,82	01410.1000.11.023502-5
Subtotal Dia:				***** 0,00**	***** 6.330,55**	
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011317-2	Nortec Consultoria,Engenharia e Saneament Ltda	0,00	2.924,80	01410.1000.11.015768-7
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011318-0	Nortec Consultoria,Engenharia e Saneament Ltda	0,00	3.125,70	01410.1000.11.015765-2
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011319-9	Nortec Consultoria,Engenharia e Saneament Ltda	0,00	5.791,96	01410.1000.11.015762-8
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011320-2	Nortec Consultoria,Engenharia e Saneament Ltda	0,00	1.453,92	01410.1000.11.015763-6
Subtotal Dia:				***** 0,00**	***** 13.296,38**	
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000300-3	JRM Construções LTDA ME	(25.440,41)	0,00	01410.1000.11.023084-8
Subtotal Dia:				***** -25.440,41**	***** 0,00**	
LIQ	21/07/2015	14101.0001.15.020548-4	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	0,00	42.027,20	01410.1000.11.025651-0
Subtotal Dia:				***** 0,00**	***** 42.027,20**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/10/2015	14101.0001.15.031887-4	Construtora Rocha Ltda.	0,00	17.692,57	01410.1000.11.012562-9
Subtotal Dia:				***** 0,00**	***** 17.692,57**	
LIQ	26/10/2015	14101.0001.15.034942-7	Construtora Rocha Ltda.	0,00	11.255,89	01410.1000.11.012563-7
Subtotal Dia:				***** 0,00**	***** 11.255,89**	
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000985-0	Aroeira Construções Ltda	(5.347,33)	0,00	01410.1000.11.010941-0
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000987-7	Construtora Rocha Ltda.	(7.731,84)	0,00	01410.1000.11.007242-8
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000992-3	Construtora Rocha Ltda.	(929,99)	0,00	01410.1000.11.007248-7
Subtotal Dia:				***** -14.009,16**	***** 0,00**	
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001019-0	Construtora Rocha Ltda.	(435,09)	0,00	01410.1000.11.016219-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001020-4	CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS	(655.492,42)	0,00	01410.1000.11.015967-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001021-2	Emave Empreiteira de Obras e Servicços Ltda	(4.192,49)	0,00	01410.1000.11.009696-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001022-0	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	(8.772,08)	0,00	01410.1000.11.005579-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001023-9	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	(0,58)	0,00	01410.1000.11.016954-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/12/2015	14101.0001.15.001024-7	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	(0,03)	0,00	01410.1000.11.017024-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001025-5	L F Construções Civis Ltda	(200,34)	0,00	01410.1000.11.019288-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001027-1	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	(420.420,68)	0,00	01410.1000.11.025649-9
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001028-1	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	(36.627,17)	0,00	01410.1000.11.025651-0
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001029-8	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	(4.246,67)	0,00	01410.1000.11.025650-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001031-1	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(6.049,77)	0,00	01410.1000.11.010910-0
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001032-8	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(77.718,45)	0,00	01410.1000.11.011058-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001033-6	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(381.644,93)	0,00	01410.1000.11.014243-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001034-4	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(116.191,73)	0,00	01410.1000.11.016189-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001035-2	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(119.756,33)	0,00	01410.1000.11.016191-9
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001036-0	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(141.735,64)	0,00	01410.1000.11.016193-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001037-9	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(127.103,11)	0,00	01410.1000.11.016197-8
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001038-7	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(151.805,32)	0,00	01410.1000.11.016200-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001039-5	Tillo Construcoes e Servicos Ltda	(111.104,89)	0,00	01410.1000.11.016202-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:				***** -2.363.497,72**	***** 0,00**	
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001267-3	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	(12.890,15)	0,00	01410.1000.11.020624-6
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001268-1	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	(12.889,16)	0,00	01410.1000.11.020626-2
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001269-1	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	(12.889,16)	0,00	01410.1000.11.020628-9
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001270-3	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	(23.046,01)	0,00	01410.1000.11.020630-0
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001271-1	HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME	(13.390,19)	0,00	01410.1000.11.020632-7
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001340-8	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	(353.693,63)	0,00	01410.1000.11.025643-1
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001341-6	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	(159.817,02)	0,00	01410.1000.11.025653-7
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001342-4	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	(1.928,56)	0,00	01410.1000.11.021321-8
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001343-2	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	(1.948,82)	0,00	01410.1000.11.021320-1
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001344-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	(7.401,88)	0,00	01410.1000.11.021324-2
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001345-9	Projetus Eng Com e Construcoes Ltda	(5.625,78)	0,00	01410.1000.11.025647-2
Subtotal Dia:				***** -605.520,36**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 3361 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					***** -3.008.467,65**	***** 90.602,59**	
Ordenador: 4068 - Ságuas Moraes de Sousa							
LIQ	14/09/2015	14101.0001.15.027632-2	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.362.290.3893.1100.44905100.120.1.1	0,00	14.559,18	01410.1000.11.128610-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 14.559,18**	
LIQ	18/12/2015	14101.0001.15.043820-9	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.290.3881.0100.44905100.261.1.1	0,00	55.811,03	01410.1000.11.125490-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 55.811,03**	
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001333-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.366.289.3943.9900.33903900.269.1.1	(7.875,00)	0,00	01410.1000.11.123752-5
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001334-3	Sette Locação de Som Luz e Palco Ltda	14101.0001.12.366.289.3943.9900.33903900.269.1.1	(300,00)	0,00	01410.1000.11.123747-9
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001336-1	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.12.366.289.3860.9900.33903900.269.1.1	(3.689,96)	0,00	01410.1000.11.123728-2
Subtotal Dia:					***** -11.864,96**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4068 - Ságuas Moraes de Sousa:					***** -11.864,96**	***** 70.370,21**	
Ordenador: 4169 - Rosa Neide Sandes de Almeida							
LIQ	08/06/2015	14101.0001.15.016047-2	Prefeitura de Matupa	14101.0001.12.362.290.3893.0200.44405100.122.1.1	0,00	57.296,23	01410.1000.11.114241-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 57.296,23**	
LIQ	05/08/2015	14101.0001.15.021136-0	Construtora Piloni Ltda-ME	14101.0001.12.361.290.3881.0500.44905100.122.2.1	0,00	4.255,73	01410.1000.11.101888-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.255,73**	
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001071-9	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(5.688,98)	0,00	01410.1000.11.101975-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001074-3	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.0600.44905100.120.1.1	(2.548,68)	0,00	01410.1000.11.103369-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001076-1	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(11.934,19)	0,00	01410.1000.11.103385-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001078-6	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.290.3879.0600.44905100.122.1.1	(33.666,35)	0,00	01410.1000.11.105723-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001079-4	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0200.44905100.122.1.1	(13.159,10)	0,00	01410.1000.11.115440-9
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001080-8	Buritis Comércio e Construções Ltda.	14101.0001.12.361.290.3879.0200.44905100.122.1.1	(1.174,63)	0,00	01410.1000.11.104445-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001081-6	Buritis Comércio e Construções Ltda.	14101.0001.12.361.290.3879.0200.44905100.122.1.1	(1.105,93)	0,00	01410.1000.11.104448-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001082-4	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.361.290.3880.1200.44905100.122.1.1	(6.643,35)	0,00	01410.1000.11.102165-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001083-2	Construtora Sao Gabriel Ltda Epp	14101.0001.12.361.290.3880.0500.44905100.122.1.1	(17.060,04)	0,00	01410.1000.11.101976-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001084-0	Construtora Taiamã Ltda	14101.0001.12.361.290.3881.0900.44905100.261.1.1	(29.189,66)	0,00	01410.1000.11.103292-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001085-9	Construtora Taiamã Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(4.591,46)	0,00	01410.1000.11.103442-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001086-7	Emave Empreiteira de Obras e Servicços Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(16.838,59)	0,00	01410.1000.11.101979-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/12/2015	14101.0001.15.001087-5	Emave Empreiteira de Obras e Servicços Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(3.583,15)	0,00	01410.1000.11.101980-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001088-3	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0500.44905100.122.1.1	(19.997,48)	0,00	01410.1000.11.102134-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001089-1	Machado & Carvalho Construções Ltda ME	14101.0001.12.361.290.3881.0300.44905100.261.1.1	(690.737,02)	0,00	01410.1000.11.102388-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001090-5	Marilene Camargo & Cia Ltda - EPP	14101.0001.12.361.290.3881.0600.44905100.261.1.1	(34.307,53)	0,00	01410.1000.11.102406-8
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001091-3	Maximus Construtora Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(4.665,78)	0,00	01410.1000.11.102142-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001092-1	Prefeitura de Mirassol D'oeste	14101.0001.12.361.290.3880.0700.44405100.122.1.1	(56.550,00)	0,00	01410.1000.11.105957-0
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001093-1	Prefeitura de Nova Xavantina	14101.0001.12.361.290.3879.0400.44405100.122.1.1	(21.310,65)	0,00	01410.1000.11.105895-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001094-8	Prefeitura de Nova Xavantina	14101.0001.12.361.290.3879.0400.44405100.110.1.1	(50.000,00)	0,00	01410.1000.11.114034-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001095-6	Prefeitura de Poxoreo	14101.0001.12.361.290.3880.0500.44405100.122.1.1	(5.556,72)	0,00	01410.1000.11.106012-9
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001096-4	Prefeitura de Poxoreo	14101.0001.12.361.290.3880.0500.44405100.110.1.1	(23.257,51)	0,00	01410.1000.11.112546-8
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001097-2	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.361.290.3879.0600.44905100.122.1.1	(1.694,12)	0,00	01410.1000.11.102133-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001098-0	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(6.221,00)	0,00	01410.1000.11.103290-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001099-9	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.44905100.122.1.1	(6.225,45)	0,00	01410.1000.11.103382-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001100-6	SERSAN SERVIÇOS SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.361.290.3880.0500.44905100.110.1.1	(4.523,43)	0,00	01410.1000.11.121059-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001101-4	SM Construtora Ltda -Cnpj Igual Credor 2007000010-strada	14101.0001.12.361.290.3879.0600.44905100.122.1.1	(25.827,29)	0,00	01410.1000.11.102114-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/12/2015	14101.0001.15.001102-2	SM Construtora Ltda -Cnpj Igual Credor 2007000010-strada	14101.0001.12.361.290.3879.0600.44905100.122.1.1	(43.775,74)	0,00	01410.1000.11.106683-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001103-0	Strada Incorporadora e Construtora Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0200.44905100.122.1.1	(15.112,75)	0,00	01410.1000.11.103447-0
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001104-9	Uniaço Construção e Comércio Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0400.44905100.122.1.1	(18.863,69)	0,00	01410.1000.11.102179-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001105-7	VM Construções Ltda-EPP	14101.0001.12.361.290.3880.1200.44905100.122.1.1	(18.744,14)	0,00	01410.1000.11.104332-1
Subtotal Dia:					***** -1.194.554,41**	***** 0,00**	
EST	10/12/2015	14101.0001.15.001108-1	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.290.3880.0600.33903900.122.1.1	(120.384,00)	0,00	01410.1000.11.101828-9
Subtotal Dia:					***** -120.384,00**	***** 0,00**	
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001335-1	Lucas Luis Rodrigues Borges	14101.0001.12.366.289.3943.9900.33903600.269.1.1	(278,48)	0,00	01410.1000.11.106684-4
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001337-8	FJB de O Canavarros Empreendimentos Turísticos ME	14101.0001.12.366.289.3943.9900.33903300.269.1.1	(62.737,18)	0,00	01410.1000.11.106099-4
Subtotal Dia:					***** -63.015,66**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4169 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					***** -1.377.954,07**	***** 61.551,96**	
Ordenador: 4347 - Ságuas Moraes de Sousa							
L/E	13/05/2015	14101.0001.15.011314-8	BRP Construtora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.33903900.120.2.1	0,00	3.966,16	14101.0001.12.037293-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.966,16**	
E/L	03/06/2015	14101.0001.15.015751-1	BRP Construtora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.33903900.120.2.1	0,00	(3.966,16)	14101.0001.15.011314-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -3.966,16**	
LIQ	06/07/2015	14101.0001.15.020109-8	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.33903900.361.1.1	0,00	22.278,57	14101.0001.12.026233-5
L/E	06/07/2015	14101.0001.15.020125-1	BRP Construtora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.33903900.120.2.1	0,00	3.966,16	14101.0001.12.037293-9
E/L	06/07/2015	14101.0001.15.020129-2	BRP Construtora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.33903900.120.2.1	0,00	(3.966,16)	14101.0001.15.020125-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 22.278,57**	
LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021064-1	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0800.44905100.161.1.1	0,00	82.211,57	14101.0001.12.025557-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 82.211,57**	
EST	11/08/2015	14101.0001.15.000506-5	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.44905100.122.1.1	(5.080,10)	0,00	14101.0001.12.026461-3
Subtotal Dia:					***** -5.080,10**	***** 0,00**	
EST	12/08/2015	14101.0001.15.000510-3	RS Construção Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.44905100.122.1.1	(431,54)	0,00	14101.0001.12.022912-5
LIQ	12/08/2015	14101.0001.15.023236-8	RS Construção Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.44905100.122.1.1	0,00	7.181,44	14101.0001.12.022912-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	12/08/2015	14101.0001.15.023282-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.44905100.122.1.1	0,00	3.011,06	14101.0001.12.026461-3
Subtotal Dia:					***** -431,54**	***** 10.192,50**	
LIQ	25/08/2015	14101.0001.15.025469-8	BRP Construtora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.33903900.120.2.1	0,00	3.966,16	14101.0001.12.037293-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.966,16**	
EST	23/09/2015	14101.0001.15.000583-9	Secretaria de Estado de Educacao	14101.0001.12.361.036.4200.9900.31900800.322.1.1	(1.136,38)	0,00	14101.0001.12.030686-3
Subtotal Dia:					***** -1.136,38**	***** 0,00**	
LIQ	16/10/2015	14101.0001.15.032546-3	Prefeitura de Itauba	14101.0001.12.361.340.4371.1200.44405100.122.1.1	0,00	40.000,00	14101.0001.12.016521-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 40.000,00**	
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001068-9	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.44905100.122.1.1	(76.432,09)	0,00	14101.0001.12.025605-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001069-7	Ayra Engenharia e Construção Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.44905100.122.1.1	(21.257,18)	0,00	14101.0001.12.025608-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001070-0	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.33903900.161.1.1	(88.622,37)	0,00	14101.0001.12.035042-0
Subtotal Dia:					***** -186.311,64**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 4347 - Ságuas Moraes de Sousa:					***** -192.959,66**	***** 158.648,80**	
Ordenador: 4873 - Ságuas Moraes de Sousa							
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008434-2	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.110.1.1	0,00	41.964,68	14101.0001.13.029973-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 41.964,68**	
LIQ	27/05/2015	14101.0001.15.014318-7	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0800.339039000.161.1.1	0,00	17.181,92	14101.0001.13.026587-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 17.181,92**	
L/E	10/06/2015	14101.0001.15.016548-2	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	0,00	26.959,47	14101.0001.13.029789-6
L/E	10/06/2015	14101.0001.15.016557-1	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	0,00	29.944,65	14101.0001.13.029965-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 56.904,12**	
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000287-2	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.361.340.4442.9900.339039000.120.1.1	(14.874,23)	0,00	14101.0001.13.008800-6
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000290-2	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339039000.120.1.1	(9.648,00)	0,00	14101.0001.13.014474-7
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000291-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.3890.9900.339033000.161.1.1	(30.431,16)	0,00	14101.0001.13.029484-6
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000294-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4120.9900.339033000.120.1.1	(2.700,00)	0,00	14101.0001.13.012037-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	03/07/2015	14101.0001.15.000295-3	Tecassista-Tecnologia Assistiva,Comercialização, Import e Export. de Progr. e de Equipamentos de Inf	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(400,00)	0,00	14101.0001.13.018188-1
Subtotal Dia:					***** -58.053,39**	***** 0,00**	
L/E	06/07/2015	14101.0001.15.020120-9	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	15.027,97	14101.0001.13.029894-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.027,97**	
LIQ	08/07/2015	14101.0001.15.020188-8	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.110.1.1	0,00	9.794,41	14101.0001.13.011940-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 9.794,41**	
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000351-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339033000.161.1.1	(126.000,00)	0,00	14101.0001.13.026525-0
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000352-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.161.1.1	(65.800,00)	0,00	14101.0001.13.026526-9
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000355-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339033000.161.1.1	(40.000,00)	0,00	14101.0001.13.026524-2
Subtotal Dia:					***** -231.800,00**	***** 0,00**	
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000370-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(7.543,74)	0,00	14101.0001.13.029314-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	28/07/2015	14101.0001.15.000378-1	Construtora de ESTRUT MET NAKAMOTO Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.110.1.1	(13.800,00)	0,00	14101.0001.13.025043-1
Subtotal Dia:					***** -21.343,74**	***** 0,00**	
E/L	05/08/2015	14101.0001.15.021425-4	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	(15.027,97)	14101.0001.15.020120-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -15.027,97**	
L/E	06/08/2015	14101.0001.15.021602-8	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	15.027,97	14101.0001.13.029894-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.027,97**	
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021887-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	(15.027,97)	14101.0001.15.021602-8
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021892-6	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	15.027,97	14101.0001.13.029894-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
EST	11/08/2015	14101.0001.15.000505-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(4.359,23)	0,00	14101.0001.13.029313-0
Subtotal Dia:					***** -4.359,23**	***** 0,00**	
EST	12/08/2015	14101.0001.15.000508-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(23.292,21)	0,00	14101.0001.13.029311-4
EST	12/08/2015	14101.0001.15.000511-1	RS Construção Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.110.1.1	(417,46)	0,00	14101.0001.13.012126-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	12/08/2015	14101.0001.15.023260-0	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	4.147,20	14101.0001.13.029314-9
LIQ	12/08/2015	14101.0001.15.023289-9	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	1.432,63	14101.0001.13.029311-4
LIQ	12/08/2015	14101.0001.15.023295-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	15.891,11	14101.0001.13.029313-0
Subtotal Dia:					***** -23.709,67**	***** 21.470,94**	
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025202-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	10.333,10	14101.0001.13.029325-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.333,10**	
LIQ	25/08/2015	14101.0001.15.025466-3	WP CONSTRUTORA LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.120.1.1	0,00	12.189,25	14101.0001.13.029966-1
LIQ	25/08/2015	14101.0001.15.025578-3	WP CONSTRUTORA LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.161.1.1	0,00	16.202,30	14101.0001.13.002666-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 28.391,55**	
E/L	31/08/2015	14101.0001.15.025822-7	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	0,00	(29.944,65)	14101.0001.15.016557-1
E/L	31/08/2015	14101.0001.15.025823-5	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	0,00	(26.959,47)	14101.0001.15.016548-2
LIQ	31/08/2015	14101.0001.15.025831-6	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	0,00	29.944,65	14101.0001.13.029965-1
LIQ	31/08/2015	14101.0001.15.025840-5	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	0,00	26.959,47	14101.0001.13.029789-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	02/09/2015	14101.0001.15.026242-9	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	0,00	25.196,41	14101.0001.13.029789-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 25.196,41**	
LIQ	25/09/2015	14101.0001.15.028599-2	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.120.2.1	0,00	10.131,05	14101.0001.13.030148-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.131,05**	
LIQ	16/10/2015	14101.0001.15.032544-7	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.110.1.1	0,00	52.331,15	14101.0001.13.029973-2
LIQ	16/10/2015	14101.0001.15.032676-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	51.259,01	14101.0001.13.029894-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 103.590,16**	
LIQ	03/11/2015	14101.0001.15.035199-5	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	3.817,74	14101.0001.13.008603-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.817,74**	
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000717-3	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.12.361.340.4119.9900.335041000.110.1.1	(2.560,00)	0,00	14101.0001.13.025830-0
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000718-1	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.12.361.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(420,00)	0,00	14101.0001.13.025831-9
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000720-3	Cdce da Escola Estadual Tancredo Neves	14101.0001.12.361.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(720,00)	0,00	14101.0001.13.025777-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	12/11/2015	14101.0001.15.000721-1	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.12.361.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(2.760,00)	0,00	14101.0001.13.016430-6
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000726-2	Cdce E.e. Indígina Kurã Bakairi	14101.0001.12.361.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(540,00)	0,00	14101.0001.13.025829-7
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000727-0	Cdce Eepsg Severiano Neves	14101.0001.12.361.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(1.612,80)	0,00	14101.0001.13.016877-8
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000728-9	CDCE Júlio Strubing Muller	14101.0001.12.361.340.4119.9900.335041000.120.1.1	(13.056,00)	0,00	14101.0001.13.016945-6
Subtotal Dia:					***** -21.668,80**	***** 0,00**	
LIQ	25/11/2015	14101.0001.15.037698-1	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339047000.120.1.1	0,00	640,00	14101.0001.13.030352-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 640,00**	
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001042-5	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(11.038,39)	0,00	14101.0001.13.029325-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001054-9	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	(521.945,50)	0,00	14101.0001.13.029505-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001055-7	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.2.1	(7.554,51)	0,00	14101.0001.13.029511-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001057-3	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.120.1.1	(35.302,44)	0,00	14101.0001.13.029789-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001061-1	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.339039000.120.1.1	(5.190,99)	0,00	14101.0001.13.006028-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001062-1	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0400.449051000.110.1.1	(553,06)	0,00	14101.0001.13.011970-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001063-8	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.339039000.120.1.1	(83.118,20)	0,00	14101.0001.13.029976-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/12/2015	14101.0001.15.001067-0	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.1.1	(0,02)	0,00	14101.0001.13.008611-9
Subtotal Dia:					***** -664.703,11**	***** 0,00**	
EST	14/12/2015	14101.0001.15.001129-4	Prefeitura Municipal de Confresa	14101.0001.12.361.340.4445.9900.334041000.120.1.1	(2.650,67)	0,00	14101.0001.13.012125-9
Subtotal Dia:					***** -2.650,67**	***** 0,00**	
EST	18/12/2015	14101.0001.15.001207-1	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.120.1.1	(3.062,80)	0,00	14101.0001.13.029764-0
EST	18/12/2015	14101.0001.15.001208-8	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.110.1.1	(1.542,96)	0,00	14101.0001.13.029973-2
EST	18/12/2015	14101.0001.15.001209-6	WP CONSTRUTORA LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.161.1.1	(9.731,78)	0,00	14101.0001.13.002666-3
EST	18/12/2015	14101.0001.15.001210-1	WP CONSTRUTORA LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.120.1.1	(3.278,59)	0,00	14101.0001.13.029966-1
EST	18/12/2015	14101.0001.15.001211-8	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.110.1.1	(401,24)	0,00	14101.0001.13.011940-8
Subtotal Dia:					***** -18.017,37**	***** 0,00**	
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001296-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.361.340.4381.9900.339039000.369.1.1	(873,10)	0,00	14101.0001.13.017579-0
Subtotal Dia:					***** -873,10**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 4873 - Ságuas Moraes de Sousa:					***** -1.047.179,08**	***** 344.444,05**	
Ordenador: 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida							
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004298-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	285.252,36	14101.0001.13.042917-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 285.252,36**	
LIQ	31/03/2015	14101.0001.15.004464-2	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.361.1.1	0,00	105.555,55	14101.0001.13.035336-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 105.555,55**	
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005015-4	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.361.1.1	0,00	95.262,24	14101.0001.13.042918-0
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005018-9	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.361.1.1	0,00	3.000,00	14101.0001.13.042918-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 98.262,24**	
LIQ	22/04/2015	14101.0001.15.005992-5	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4372.1000.449051000.161.1.1	0,00	88.071,22	14101.0001.13.041926-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 88.071,22**	
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007153-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	58.305,01	14101.0001.13.042917-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 58.305,01**	
LIQ	30/04/2015	14101.0001.15.008132-7	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449093000.100.1.1	0,00	8.105,61	14101.0001.13.041794-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 8.105,61**	
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008415-6	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	6.120,09	14101.0001.13.042897-4
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008419-9	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.120.1.1	0,00	182.732,01	14101.0001.13.042975-1
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008433-4	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	75.140,17	14101.0001.13.042994-6
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008446-6	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	13.780,08	14101.0001.13.042897-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 277.772,35**	
L/E	06/05/2015	14101.0001.15.008457-1	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	36.639,77	14101.0001.13.042888-5
E/L	06/05/2015	14101.0001.15.008466-0	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	(36.639,77)	14101.0001.15.008457-1
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008470-9	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	36.639,77	14101.0001.13.042888-5
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008472-5	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.120.1.1	0,00	14.884,18	14101.0001.13.042973-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 51.523,95**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	11/05/2015	14101.0001.15.010162-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	21.223,77	14101.0001.13.042961-1
LIQ	11/05/2015	14101.0001.15.010174-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	22.101,55	14101.0001.13.042884-2
LIQ	11/05/2015	14101.0001.15.010175-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	17.733,49	14101.0001.13.042877-1
LIQ	11/05/2015	14101.0001.15.010228-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	11.684,12	14101.0001.13.042964-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 72.742,93**	
LIQ	12/05/2015	14101.0001.15.010791-1	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.110.1.1	0,00	190.470,87	14101.0001.13.042935-0
LIQ	12/05/2015	14101.0001.15.010795-4	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.1200.449051000.161.1.1	0,00	13.647,14	14101.0001.13.041925-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 204.118,01**	
LIQ	14/05/2015	14101.0001.15.011425-1	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.1200.449051000.161.1.1	0,00	41.886,03	14101.0001.13.041924-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 41.886,03**	
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012861-7	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	25.984,96	14101.0001.13.042988-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 25.984,96**	
LIQ	22/05/2015	14101.0001.15.013347-5	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.361.1.1	0,00	100.000,00	14101.0001.13.035336-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 100.000,00**	
L/E	22/06/2015	14101.0001.15.017373-6	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	34.592,69	14101.0001.13.042881-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 34.592,69**	
LIQ	24/06/2015	14101.0001.15.017988-2	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	97.432,32	14101.0001.13.042917-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 97.432,32**	
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018648-1	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	116.383,30	14101.0001.13.038864-6
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018661-7	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.120.1.1	0,00	10.914,79	14101.0001.13.042973-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 127.298,09**	
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000286-4	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339039000.120.1.1	(5.268,00)	0,00	14101.0001.13.035148-3
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000292-9	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	(4.472,88)	0,00	14101.0001.13.042881-8
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000299-6	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.1.1	(20.228,44)	0,00	14101.0001.13.042978-4
Subtotal Dia:					***** -29.969,32**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	06/07/2015	14101.0001.15.020118-7	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	66.364,28	14101.0001.13.042924-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 66.364,28**	
L/E	08/07/2015	14101.0001.15.020187-1	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	113.846,85	14101.0001.13.041915-0
L/E	08/07/2015	14101.0001.15.020189-6	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	62.848,14	14101.0001.13.042976-8
L/E	08/07/2015	14101.0001.15.020204-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	66.493,53	14101.0001.13.042917-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 243.188,52**	
EST	16/07/2015	14101.0001.15.000341-0	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(36.998,09)	0,00	14101.0001.13.042976-8
EST	16/07/2015	14101.0001.15.000342-9	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	(51.583,58)	0,00	14101.0001.13.041915-0
EST	16/07/2015	14101.0001.15.000345-3	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.2.1	(7.527,51)	0,00	14101.0001.13.035113-0
Subtotal Dia:					***** -96.109,18**	***** 0,00**	
L/E	22/07/2015	14101.0001.15.020636-7	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	3.988,48	14101.0001.13.038864-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.988,48**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	23/07/2015	14101.0001.15.020652-9	Prefeitura de Tangara da Serra	14101.0001.12.361.340.4371.0800.444051000.100.1.1	0,00	7.154,17	14101.0001.13.042898-2
L/E	23/07/2015	14101.0001.15.020661-8	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	30.745,95	14101.0001.13.042978-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 37.900,12**	
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000371-2	Kerkhoff Topografia e Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.110.1.1	(14.890,00)	0,00	14101.0001.13.038729-1
L/E	28/07/2015	14101.0001.15.020835-1	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.100.1.1	0,00	100.000,00	14101.0001.13.042993-8
L/E	28/07/2015	14101.0001.15.020854-8	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.120.2.1	0,00	8.385,57	14101.0001.13.035337-0
Subtotal Dia:					***** -14.890,00**	***** 108.385,57**	
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020959-5	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0100.449051000.361.1.1	0,00	340.679,41	14101.0001.13.042920-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 340.679,41**	
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021031-3	Prefeitura de Marcelandia	14101.0001.12.361.340.4371.1200.444051000.120.1.1	0,00	88.776,52	14101.0001.13.043005-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 88.776,52**	
L/E	03/08/2015	14101.0001.15.021059-3	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0800.449051000.110.1.1	0,00	50.733,02	14101.0001.13.042904-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 50.733,02**	
L/E	04/08/2015	14101.0001.15.021094-1	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0100.449051000.120.2.1	0,00	14.058,54	14101.0001.13.042929-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 14.058,54**	
E/L	05/08/2015	14101.0001.15.021232-4	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	(66.364,28)	14101.0001.15.020118-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -66.364,28**	
L/E	06/08/2015	14101.0001.15.021600-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	66.364,28	14101.0001.13.042924-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 66.364,28**	
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021886-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	(66.364,28)	14101.0001.15.021600-1
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021893-4	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	66.364,28	14101.0001.13.042924-5
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021903-5	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	(66.493,53)	14101.0001.15.020204-3
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021906-1	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0100.449051000.120.2.1	0,00	(14.058,54)	14101.0001.15.021094-1
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021908-6	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	(30.745,95)	14101.0001.15.020661-8
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021911-6	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	(3.988,48)	14101.0001.15.020636-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021916-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	66.493,53	14101.0001.13.042917-2
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021918-3	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	(62.848,14)	14101.0001.15.020189-6
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021919-1	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	(34.592,69)	14101.0001.15.017373-6
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.021920-5	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	(113.846,85)	14101.0001.15.020187-1
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021926-4	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	113.846,85	14101.0001.13.041915-0
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021933-7	SERBRA EMPREITEIRA LTDA - ME	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	62.848,14	14101.0001.13.042976-8
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021934-5	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	3.988,48	14101.0001.13.038864-6
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021939-6	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0100.449051000.120.2.1	0,00	14.058,54	14101.0001.13.042929-6
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.022002-5	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.100.1.1	0,00	(100.000,00)	14101.0001.15.020835-1
E/L	07/08/2015	14101.0001.15.022004-1	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.120.2.1	0,00	(8.385,57)	14101.0001.15.020854-8
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.022018-1	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.100.1.1	0,00	100.000,00	14101.0001.13.042993-8
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.022021-1	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.120.2.1	0,00	8.385,57	14101.0001.13.035337-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -65.338,64**	
E/L	11/08/2015	14101.0001.15.022809-3	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0800.449051000.110.1.1	0,00	(50.733,02)	14101.0001.15.021059-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	11/08/2015	14101.0001.15.022823-9	XNR CONSTRUÇÕES LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0800.449051000.110.1.1	0,00	50.733,02	14101.0001.13.042904-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025204-0	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	70.131,59	14101.0001.13.042917-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 70.131,59**	
LIQ	25/08/2015	14101.0001.15.025476-0	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	4.492,49	14101.0001.13.042897-4
LIQ	25/08/2015	14101.0001.15.025577-5	WP CONSTRUTORA LTDA ME	14101.0001.12.361.340.4371.0700.339039000.361.1.1	0,00	6.461,66	14101.0001.13.035188-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.954,15**	
LIQ	31/08/2015	14101.0001.15.025863-4	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	30.745,95	14101.0001.13.042978-4
LIQ	31/08/2015	14101.0001.15.025932-0	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.1200.449051000.120.1.1	0,00	10.318,20	14101.0001.13.042980-6
LIQ	31/08/2015	14101.0001.15.025934-7	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.1200.449051000.120.2.1	0,00	3.609,65	14101.0001.13.041927-4
LIQ	31/08/2015	14101.0001.15.025948-7	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.1200.449051000.120.1.1	0,00	11.200,34	14101.0001.13.042979-2
LIQ	31/08/2015	14101.0001.15.025950-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.1200.449051000.120.2.1	0,00	3.607,65	14101.0001.13.041928-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 59.481,79**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	03/09/2015	14101.0001.15.026320-4	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	7.048,03	14101.0001.13.042978-4
LIQ	03/09/2015	14101.0001.15.026322-0	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4372.1000.449051000.120.2.1	0,00	196,10	14101.0001.13.041923-1
L/E	03/09/2015	14101.0001.15.026505-3	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	4.684,87	14101.0001.13.043002-2
E/L	03/09/2015	14101.0001.15.026507-1	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	(4.684,87)	14101.0001.15.026505-3
L/E	03/09/2015	14101.0001.15.026508-8	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	4.684,87	14101.0001.13.043002-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 11.929,00**	
E/L	09/09/2015	14101.0001.15.027351-1	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	(4.684,87)	14101.0001.15.026508-8
LIQ	09/09/2015	14101.0001.15.027355-2	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	4.684,87	14101.0001.13.043002-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
LIQ	11/09/2015	14101.0001.15.027582-2	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	13.131,09	14101.0001.13.042877-1
LIQ	11/09/2015	14101.0001.15.027591-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	36.138,45	14101.0001.13.042886-9
LIQ	11/09/2015	14101.0001.15.027599-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	38.181,39	14101.0001.13.042946-6
LIQ	11/09/2015	14101.0001.15.027615-2	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	10.155,67	14101.0001.13.042964-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 97.606,60**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/09/2015	14101.0001.15.027644-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	14.353,95	14101.0001.13.042891-5
LIQ	14/09/2015	14101.0001.15.027645-4	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.339039000.120.2.1	0,00	2.500,00	14101.0001.13.030617-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 16.853,95**	
LIQ	16/09/2015	14101.0001.15.027791-4	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.110.1.1	0,00	44.647,86	14101.0001.13.042885-0
LIQ	16/09/2015	14101.0001.15.027943-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.339039000.120.2.1	0,00	2.500,00	14101.0001.13.035025-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 47.147,86**	
LIQ	22/09/2015	14101.0001.15.028395-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	119.331,00	14101.0001.13.042917-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 119.331,00**	
LIQ	25/09/2015	14101.0001.15.028744-8	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0700.449051000.361.1.1	0,00	82.931,18	14101.0001.13.035336-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 82.931,18**	
LIQ	06/10/2015	14101.0001.15.031663-4	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	34.592,69	14101.0001.13.042881-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 34.592,69**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/10/2015	14101.0001.15.032016-1	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.1.1	0,00	90.000,26	14101.0001.13.042937-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 90.000,26**	
LIQ	19/10/2015	14101.0001.15.032852-7	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	63.360,23	14101.0001.13.042888-5
LIQ	19/10/2015	14101.0001.15.032856-1	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	21.930,13	14101.0001.13.042965-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 85.290,36**	
LIQ	29/10/2015	14101.0001.15.035088-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	76.398,34	14101.0001.13.042917-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 76.398,34**	
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000719-1	Cdce da Ee Indígena Paihitwara	14101.0001.12.361.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(420,00)	0,00	14101.0001.13.031452-9
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000722-1	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.12.361.340.4119.9900.335041000.110.1.1	(2.460,00)	0,00	14101.0001.13.031469-3
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000723-8	Cdce ee Ind. Elio Turi Rondon Terena	14101.0001.12.361.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(540,00)	0,00	14101.0001.13.031470-7
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000724-6	Cdce ee Indigena Adeca Vela Arara	14101.0001.12.361.340.4119.9900.335041000.110.1.1	(1.460,00)	0,00	14101.0001.13.030530-9
EST	12/11/2015	14101.0001.15.000725-4	Cdce ee Indigena Adeca Vela Arara	14101.0001.12.361.340.4119.9900.445052000.120.1.1	(840,00)	0,00	14101.0001.13.030531-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -5.720,00**	***** 0,00**	
LIQ	26/11/2015	14101.0001.15.038447-8	Apolus Engenharia Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	49.527,20	14101.0001.13.042994-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 49.527,20**	
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001043-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	(3.189,26)	0,00	14101.0001.13.042877-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001044-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	(6.888,17)	0,00	14101.0001.13.042883-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001045-1	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	(7.104,88)	0,00	14101.0001.13.042884-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001046-8	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	(15.548,53)	0,00	14101.0001.13.042886-9
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001047-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.110.1.1	(19.816,96)	0,00	14101.0001.13.042891-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001048-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(15.401,18)	0,00	14101.0001.13.042961-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001049-2	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(24.801,94)	0,00	14101.0001.13.042963-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001050-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(6.539,04)	0,00	14101.0001.13.042964-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001051-4	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.161.1.1	(29.469,32)	0,00	14101.0001.13.035487-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001052-2	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0300.449051000.120.1.1	(9.023,05)	0,00	14101.0001.13.042937-7
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001053-0	Construtora Nhambiquaras Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.339039000.122.1.1	(221.627,14)	0,00	14101.0001.13.042991-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001056-5	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0600.449051000.122.1.1	(8.810,91)	0,00	14101.0001.13.042965-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001058-1	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4371.1000.339039000.100.1.1	(10.501,08)	0,00	14101.0001.13.041810-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/12/2015	14101.0001.15.001059-1	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.361.340.4372.1000.449051000.120.2.1	(3.413,55)	0,00	14101.0001.13.041923-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001060-3	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.361.340.4372.1200.449051000.120.2.1	(2,00)	0,00	14101.0001.13.041928-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001064-6	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0100.449051000.361.1.1	(1,11)	0,00	14101.0001.13.042920-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001065-4	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.361.340.4371.0100.449051000.120.2.1	(8,96)	0,00	14101.0001.13.042929-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001066-2	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	14101.0001.12.361.340.4371.1000.444051000.100.1.1	(251.000,00)	0,00	14101.0001.13.042892-3
LIQ	09/12/2015	14101.0001.15.040798-2	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0200.339039000.120.1.1	0,00	2.712,87	14101.0001.13.031641-6
LIQ	09/12/2015	14101.0001.15.040799-0	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0200.339039000.120.1.1	0,00	2.713,06	14101.0001.13.031641-6
LIQ	09/12/2015	14101.0001.15.040800-8	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14101.0001.12.361.340.4371.0200.339039000.120.1.1	0,00	2.684,86	14101.0001.13.031639-4
Subtotal Dia:					***** -633.147,08**	***** 8.110,79**	
LIQ	15/12/2015	14101.0001.15.043013-5	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.120.2.1	0,00	16.685,37	14101.0001.13.035482-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 16.685,37**	
LIQ	16/12/2015	14101.0001.15.043372-1	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	4.825,27	14101.0001.13.035480-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.825,27**	
LIQ	17/12/2015	14101.0001.15.043773-3	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.361.340.4371.0900.449051000.110.1.1	0,00	55.352,14	14101.0001.13.042885-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 55.352,14**	
Subtotal Ordenador 5204 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					***** -779.835,58**	***** 3.502.788,68**	
Ordenador: 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida							
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004118-1	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	130.693,98	14101.0001.14.021812-0
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004121-1	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.361.1.1	0,00	416.357,66	14101.0001.14.004326-6
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004123-6	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	0,00	23.143,25	14101.0001.14.021978-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004125-2	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	24.429,69	14101.0001.14.000577-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004126-0	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	0,00	26.380,09	14101.0001.14.021978-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004127-9	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	0,00	26.380,09	14101.0001.14.021978-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004128-7	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	24.429,69	14101.0001.14.000577-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004129-5	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	0,00	26.380,09	14101.0001.14.021978-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004130-9	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	24.429,69	14101.0001.14.000577-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004131-7	AURORA Construções e Serviços Ltda.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	24.429,69	14101.0001.14.000577-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004133-3	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	8.070,00	14101.0001.14.000632-8
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004136-8	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	7.809,12	14101.0001.14.000269-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004137-6	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	6.377,57	14101.0001.14.000266-7
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004146-5	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.361.1.1	0,00	409.630,68	14101.0001.14.031876-1
L/E	25/03/2015	14101.0001.15.004149-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	1.979,65	14101.0001.14.033977-7
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004150-3	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	18.274,10	14101.0001.14.033977-7
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004151-1	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	11.713,69	14101.0001.14.000269-1
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004152-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	18.274,10	14101.0001.14.033977-7
LIQ	25/03/2015	14101.0001.15.004153-8	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	19.536,36	14101.0001.14.027385-7
E/L	25/03/2015	14101.0001.15.004155-4	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	(1.979,65)	14101.0001.15.004149-1
L/E	25/03/2015	14101.0001.15.004160-0	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	1.979,65	14101.0001.14.033977-7

Subtotal Dia: ***** 0,00** ***** 1.248.719,19**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	26/03/2015	14101.0001.15.004162-7	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	(1.979,65)	14101.0001.15.004160-0
L/E	26/03/2015	14101.0001.15.004163-5	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	1.979,65	14101.0001.14.033977-7
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004165-1	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.022903-3
E/L	26/03/2015	14101.0001.15.004167-8	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	(1.979,65)	14101.0001.15.004163-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004168-6	Mauri Grzechota	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	219,00	14101.0001.14.036540-9
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004170-8	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	1.979,65	14101.0001.14.033977-7
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004171-6	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	615,00	14101.0001.14.000388-4
L/E	26/03/2015	14101.0001.15.004175-9	Antônio Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	4.826,22	14101.0001.14.009333-6
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004176-7	Alessandra Cristina Rocha	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	2.536,35	14101.0001.14.034239-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004181-3	José Landim Andrade	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.039105-1
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004185-6	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	2.327,85	14101.0001.14.032072-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004188-0	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.022903-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004193-7	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	366,66	14101.0001.14.022903-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004194-5	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	913,37	14101.0001.14.021829-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004201-1	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	668,64	14101.0001.14.027393-8
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004203-8	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	178,30	14101.0001.14.027393-8
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004208-9	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	474,46	14101.0001.14.000474-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004213-5	Jane Maria Totti de Araujo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.900,00	14101.0001.14.021902-1
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004221-6	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	6.016,73	14101.0001.14.033334-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004222-4	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.590,00	14101.0001.14.034005-8
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004223-2	José Landim Andrade	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.039105-1
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004224-0	Antenor Glicério Stefanello	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	900,00	14101.0001.14.017340-2
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004226-7	Luzia Gomes de Almeida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.166,63	14101.0001.14.023732-1
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004227-5	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	194,11	14101.0001.14.034005-8
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004228-3	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	3.169,17	14101.0001.14.000578-1
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004229-1	José Alves Duarte	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339093000.322.1.1	0,00	27.052,05	14101.0001.14.038579-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004230-5	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.022903-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004231-3	Neuza Nunes Rondon Widal Garcia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	565,26	14101.0001.14.021899-6
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004232-1	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	8.343,35	14101.0001.14.027394-6
L/E	26/03/2015	14101.0001.15.004235-6	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	269,07	14101.0001.14.000299-3
E/L	26/03/2015	14101.0001.15.004236-4	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	(269,07)	14101.0001.15.004235-6
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004237-2	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	287,70	14101.0001.14.000299-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004238-0	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	4.076,97	14101.0001.14.027324-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004239-9	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	6.016,73	14101.0001.14.033334-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004240-2	Locelino Rosa da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	19.441,16	14101.0001.14.000347-7
E/L	26/03/2015	14101.0001.15.004242-9	Antônio Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	(4.826,22)	14101.0001.15.004175-9
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004243-7	José Landim Andrade	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.039105-1
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004244-5	Maria Aparecida Vidotti	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	15.362,71	14101.0001.14.000348-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004246-1	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	10.193,15	14101.0001.14.042548-7
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004247-1	Antônio Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	4.826,22	14101.0001.14.009333-6
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004248-8	Rosa Tiago de Freitas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.019,00	14101.0001.14.021903-8
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004249-6	Neuza Nunes Rondon Widal Garcia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	565,26	14101.0001.14.021899-6
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004250-1	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	2.886,88	14101.0001.14.032072-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004252-6	Gilmar Utzig	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	6.726,00	14101.0001.14.023691-9
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004253-4	Luzia Gomes de Almeida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.166,63	14101.0001.14.023732-1
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004254-2	Mario Leinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	7.176,59	14101.0001.14.013146-7
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004255-0	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	4.518,96	14101.0001.14.000236-5
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004256-9	Maysa Nunes Felfili Ziliani	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	9.400,01	14101.0001.14.004090-9
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004260-7	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.022903-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004268-2	Alexandre Chabalin	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	3.469,91	14101.0001.14.018080-8
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004269-0	Erina Sguarezi Rutz	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	18.428,31	14101.0001.14.000373-6
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004279-8	CDCE Com. José Pedro Dias	14101.0001.12.368.340.4371.1100.335030000.122.1.1	0,00	7.900,00	14101.0001.14.041360-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004281-1	CDCE Com. José Pedro Dias	14101.0001.12.368.340.4371.1100.335039000.122.1.1	0,00	6.600,00	14101.0001.14.041362-4
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004295-1	Amazon Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	10.390,47	14101.0001.14.033576-3
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004299-2	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.320.1.1	0,00	31.669,40	14101.0001.14.036681-2
LIQ	26/03/2015	14101.0001.15.004300-1	Eloi Reginatto	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	7.167,00	14101.0001.14.036679-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 246.185,99**	
LIQ	27/03/2015	14101.0001.15.004305-0	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	13.187,98	14101.0001.14.009165-1
LIQ	27/03/2015	14101.0001.15.004357-3	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	279,06	14101.0001.14.033689-1
LIQ	27/03/2015	14101.0001.15.004367-0	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	660,00	14101.0001.14.040320-3
LIQ	27/03/2015	14101.0001.15.004382-4	Eli Benedita da Silva Rodrigues	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	772,10	14101.0001.14.004214-6
LIQ	27/03/2015	14101.0001.15.004403-0	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.204,25	14101.0001.14.038995-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 18.103,39**	
LIQ	30/03/2015	14101.0001.15.004458-8	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	4.011,15	14101.0001.14.033334-5
LIQ	30/03/2015	14101.0001.15.004459-6	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	0,00	1.936,78	14101.0001.14.000301-9
LIQ	30/03/2015	14101.0001.15.004460-1	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	4.076,97	14101.0001.14.027324-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	30/03/2015	14101.0001.15.004461-8	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	13.311,52	14101.0001.14.035056-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 23.336,42**	
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004514-2	Mario Yunes Portiolli	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	656,37	14101.0001.14.000576-3
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004515-0	Orfeu Cinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	961,49	14101.0001.14.012670-6
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004516-9	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	899,99	14101.0001.14.034007-4
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004517-7	Gilvagne Pereira de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	605,68	14101.0001.14.004449-1
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004518-5	Gilvagne Pereira de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	605,68	14101.0001.14.004449-1
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004519-3	Orfeu Cinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	961,49	14101.0001.14.012670-6
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004521-5	Jayme Parmejane	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	738,68	14101.0001.14.000396-5
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004526-6	Mario Yunes Portiolli	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	656,37	14101.0001.14.000576-3
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004527-4	Valdetar Zago	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.100,00	14101.0001.14.012771-0
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004528-2	José Lourenço de Melo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	105,41	14101.0001.14.000280-2
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004529-0	Vanderlei Teixeira Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.266,31	14101.0001.14.000392-2
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004530-4	Eliza Meira Martins	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	930,00	14101.0001.14.001041-4
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004531-2	Neri Luiz Dalla Vecchia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	761,71	14101.0001.14.027449-7
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004532-0	Neri Luiz Dalla Vecchia	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	311,54	14101.0001.14.000732-4
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004533-9	Nelson Dal Puppo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	689,52	14101.0001.14.027382-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004534-7	Jamerson Avila de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	837,19	14101.0001.14.033689-1
LIQ	06/04/2015	14101.0001.15.004535-5	Maria de Fátima Farias	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.630,58	14101.0001.14.017957-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 13.718,01**	
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004569-1	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.071,52	14101.0001.14.000260-8
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004572-1	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	428,60	14101.0001.14.000260-8
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004575-4	Valdiclei Bento Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	743,78	14101.0001.14.021820-1
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004579-7	José Lourenço de Melo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	297,57	14101.0001.14.038997-9
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004583-5	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	351,73	14101.0001.14.000221-7
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004591-6	Gilvagne Pereira de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	605,68	14101.0001.14.004449-1
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004592-4	Ivo Thiecher	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	441,04	14101.0001.14.000151-2
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004594-0	Ivo Thiecher	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	346,24	14101.0001.14.036556-5
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004596-7	Clovis Ericson Dias Lira Moura	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.593,36	14101.0001.14.032092-8
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004598-3	Davi Rodrigues da Silva	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	638,85	14101.0001.14.000309-4
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004599-1	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.340,67	14101.0001.14.000267-5
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004600-9	Adão Rodrigues Balbino	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	936,24	14101.0001.14.012834-2
L/E	07/04/2015	14101.0001.15.004601-7	Tadeu Busanello	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.725,01	14101.0001.14.027381-4
E/L	07/04/2015	14101.0001.15.004602-5	Tadeu Busanello	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	(1.725,01)	14101.0001.15.004601-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	07/04/2015	14101.0001.15.004603-3	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013234-1
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004604-1	Tadeu Busanello	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.725,01	14101.0001.14.027381-4
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004605-1	Joselito Gonçalves de Alcântara	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	566,66	14101.0001.14.036494-1
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004614-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004615-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	1.820,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004616-5	Nelio Tito Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.240,00	14101.0001.14.004085-2
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004617-3	Clovis Ericson Dias Lira Moura	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.593,36	14101.0001.14.032092-8
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004618-1	Clovis Ericson Dias Lira Moura	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.593,36	14101.0001.14.032092-8
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004619-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	792,55	14101.0001.14.000829-0
L/E	07/04/2015	14101.0001.15.004620-3	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	792,55	14101.0001.14.000829-0
E/L	07/04/2015	14101.0001.15.004621-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	(792,55)	14101.0001.15.004620-3
LIQ	07/04/2015	14101.0001.15.004622-1	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	792,55	14101.0001.14.000829-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 29.769,27**	
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004624-6	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013230-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004625-4	Valmir Oliveira de Almeida	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	308,98	14101.0001.14.000259-4
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004626-2	Valmir Oliveira de Almeida	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	865,18	14101.0001.14.033976-9
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004627-0	Dirceu Brandalize	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	904,89	14101.0001.14.004451-3
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004630-0	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013234-1
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004631-9	José Lourenço de Melo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	395,27	14101.0001.14.000280-2
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004632-7	Valdir Luiz Bissolutti	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	846,64	14101.0001.14.001248-4
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004633-5	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013236-6
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004634-3	Valdetar Zago	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	329,99	14101.0001.14.012771-0
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004635-1	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	800,00	14101.0001.14.019657-7
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004637-8	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013232-3
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004638-6	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013236-6
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004639-4	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013232-3
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004641-6	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013235-8
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004642-4	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013236-6
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004644-0	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013231-5
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004645-9	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013230-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004648-3	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	10.641,00	14101.0001.14.023743-5
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004649-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	8.989,80	14101.0001.14.023743-5
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004650-5	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	10.142,80	14101.0001.14.023759-1
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004651-3	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	10.459,40	14101.0001.14.023759-1
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004652-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	11.240,40	14101.0001.14.023927-6
LIQ	09/04/2015	14101.0001.15.004653-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	4.712,40	14101.0001.14.023761-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 156.141,75**	
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004656-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.020989-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004658-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021014-6
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004661-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004665-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004666-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.021005-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004667-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004669-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	3.120,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004672-6	Luasi Papeis e Livros Ltda me	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339030000.161.1.1	0,00	3.461,98	14101.0001.14.023926-8
E/L	10/04/2015	14101.0001.15.004675-0	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.361.1.1	0,00	(9.550,50)	14101.0001.15.004603-3
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004683-1	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013234-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004687-4	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013231-5
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004688-2	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	16.782,80	14101.0001.14.027384-9
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004689-0	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	8.240,42	14101.0001.14.034002-3
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004691-2	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	379,10	14101.0001.14.036555-7
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004693-9	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	5.675,11	14101.0001.14.000244-6
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004694-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004696-3	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	713,88	14101.0001.14.033686-7
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004697-1	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	5.978,04	14101.0001.14.034699-4
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004699-8	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	7.282,95	14101.0001.14.000250-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004703-1	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.871,46	14101.0001.14.021904-6
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004704-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.340,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004705-6	Instituto Euvaldo Lodi	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	0,00	7.291,54	14101.0001.14.000386-8
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004707-2	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	11.217,40	14101.0001.14.023856-3
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004709-9	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	10.031,40	14101.0001.14.033418-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004710-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	21.450,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004711-0	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	246,19	14101.0001.14.000388-4
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004712-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	260,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004714-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	1.560,00	14101.0001.14.021002-2
L/E	10/04/2015	14101.0001.15.004715-3	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	9.104,60	14101.0001.14.023756-7
E/L	10/04/2015	14101.0001.15.004716-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	(9.104,60)	14101.0001.15.004715-3
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004717-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	9.104,60	14101.0001.14.023756-7
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004718-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	31.200,00	14101.0001.14.021042-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004719-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004720-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004721-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	4.680,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004722-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	3.640,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004723-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004724-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004725-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004727-7	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	53.020,00	14101.0001.14.015877-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004728-5	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.161.1.1	0,00	43.380,00	14101.0001.14.015879-9
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004729-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	53.020,00	14101.0001.14.015865-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004730-7	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	81.940,00	14101.0001.14.015863-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004731-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	0,00	5.868,39	14101.0001.14.027095-5
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004732-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	0,00	10.697,80	14101.0001.14.029273-8
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004733-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	3.640,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004734-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	39.000,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004735-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	7.800,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004736-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	39.000,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	10/04/2015	14101.0001.15.004737-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.021042-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 591.253,56**	
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004739-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	13.650,00	14101.0001.14.021042-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004740-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	39.000,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004741-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004742-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.021042-1
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004744-7	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	86.760,00	14101.0001.14.015865-9
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004745-5	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.161.1.1	0,00	45.790,00	14101.0001.14.015879-9
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004746-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	43.380,00	14101.0001.14.015865-9
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004747-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	60.250,00	14101.0001.14.015877-2
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004749-8	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	43.380,00	14101.0001.14.015877-2
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004751-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	38.560,00	14101.0001.14.015877-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004753-6	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	0,00	116.827,34	14101.0001.14.011121-0
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004767-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.161.1.1	0,00	72.300,00	14101.0001.14.015879-9
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004770-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	28.920,00	14101.0001.14.015866-7
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004772-2	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.161.1.1	0,00	48.200,00	14101.0001.14.015878-0
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004798-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	53.020,00	14101.0001.14.015863-2
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004807-9	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	96.400,00	14101.0001.14.015866-7
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004811-7	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.871,46	14101.0001.14.021904-6
LIQ	13/04/2015	14101.0001.15.004812-5	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.871,46	14101.0001.14.021904-6
L/E	13/04/2015	14101.0001.15.004819-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.340,00	14101.0001.14.021170-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 831.770,26**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/04/2015	14101.0001.15.004864-8	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	38.560,00	14101.0001.14.015877-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 38.560,00**	
E/L	15/04/2015	14101.0001.15.004869-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	(2.340,00)	14101.0001.15.004819-2
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004874-5	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	73.964,10	14101.0001.14.031875-3
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004875-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.340,00	14101.0001.14.021170-3
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004876-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	39.000,00	14101.0001.14.021170-3
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004881-8	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.149,89	14101.0001.14.033980-7
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004882-6	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	20.582,47	14101.0001.14.021819-8
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004884-2	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	110.652,40	14101.0001.14.042829-1
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004885-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	0,00	1.379,74	14101.0001.14.021847-3
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004886-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339033000.120.1.1	0,00	3.000,98	14101.0001.14.023236-0
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004890-7	Inspetoria Nossa Senhora da Paz	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	22.692,60	14101.0001.14.012835-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004891-5	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.161.1.1	0,00	96.400,00	14101.0001.14.015878-0
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004892-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	38.560,00	14101.0001.14.015877-2
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004893-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	53.020,00	14101.0001.14.015866-7
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004895-8	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	19.280,00	14101.0001.14.015866-7
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004896-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	24.100,00	14101.0001.14.015861-6
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004897-4	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	33.740,00	14101.0001.14.015861-6
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004899-0	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	33.740,00	14101.0001.14.015861-6
LIQ	15/04/2015	14101.0001.15.004900-8	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	43.380,00	14101.0001.14.015861-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 614.642,18**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.004903-2	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.161.1.1	0,00	96.400,00	14101.0001.14.015878-0
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.004904-0	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	62.660,00	14101.0001.14.015863-2
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.004905-9	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.161.1.1	0,00	115.680,00	14101.0001.14.015878-0
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.004906-7	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	16.834,22	14101.0001.14.021822-8
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.004907-5	Joselito Gonçalves de Alcântara	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.700,00	14101.0001.14.036494-1
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.004912-1	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013233-1
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.004948-2	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	13.187,98	14101.0001.14.009165-1
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005025-1	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	34.238,00	14101.0001.14.023760-5
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005029-4	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	33.538,00	14101.0001.14.023760-5
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005034-0	Multigrafica Indústria Gráfica e Editora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	3.291,60	14101.0001.14.000523-2
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005041-3	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	30.458,00	14101.0001.14.023745-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005050-2	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	23.286,00	14101.0001.14.023928-4
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005056-1	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	21.350,00	14101.0001.14.023855-5
L/E	16/04/2015	14101.0001.15.005059-6	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	44.340,00	14101.0001.14.033420-1
E/L	16/04/2015	14101.0001.15.005061-8	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	(44.340,00)	14101.0001.15.005059-6
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005063-4	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	0,00	44.340,00	14101.0001.14.033420-1
L/E	16/04/2015	14101.0001.15.005087-1	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	13.457,84	14101.0001.14.027386-5
E/L	16/04/2015	14101.0001.15.005102-9	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	(13.457,84)	14101.0001.15.005087-1
L/E	16/04/2015	14101.0001.15.005106-1	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	18.351,60	14101.0001.14.027386-5
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005124-1	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	8.722,49	14101.0001.14.027386-5
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005128-2	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	4.735,35	14101.0001.14.000955-6
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005140-1	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	2.140,29	14101.0001.14.027108-0
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005141-1	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	2.140,29	14101.0001.14.027108-0
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005142-8	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	2.140,29	14101.0001.14.027108-0
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005143-6	Mario Leinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	7.176,59	14101.0001.14.013146-7
LIQ	16/04/2015	14101.0001.15.005145-2	Antonio de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	3.037,50	14101.0001.14.000884-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 554.958,70**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005189-4	Maira Gomes de Souza da Rocha	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	0,00	4.000,00	14101.0001.14.032014-6
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005194-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	0,00	800,00	14101.0001.14.032015-4
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005205-1	Cristina Pereira Guida Negry	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	0,00	6.000,00	14101.0001.14.030172-9
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005209-2	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	0,00	1.200,00	14101.0001.14.030173-7
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005224-6	Nelson Goettert	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	0,00	1.600,00	14101.0001.14.031830-3
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005229-7	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	0,00	320,00	14101.0001.14.031831-1
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005238-6	Gildete da Silva Amorim	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	0,00	12.000,00	14101.0001.14.036537-9
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005242-4	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	3.169,17	14101.0001.14.000578-1
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005243-2	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	0,00	2.400,00	14101.0001.14.036538-7
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005246-7	Casabella Imóveis S/C.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	3.169,17	14101.0001.14.000578-1
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005259-9	Maciel Cristiano da Silva	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	0,00	4.000,00	14101.0001.14.032096-0
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005272-6	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	0,00	800,00	14101.0001.14.032097-9
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005355-2	Oberdan José Teixeira Chaves	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	0,00	8.000,00	14101.0001.14.033421-1
LIQ	17/04/2015	14101.0001.15.005360-9	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	0,00	1.600,00	14101.0001.14.033548-8
L/E	17/04/2015	14101.0001.15.005409-5	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	7.975,71	14101.0001.14.033958-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	17/04/2015	14101.0001.15.005444-3	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.159,00	14101.0001.14.042271-2
E/L	17/04/2015	14101.0001.15.005454-0	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(3.159,00)	14101.0001.15.005444-3
L/E	17/04/2015	14101.0001.15.005458-3	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.159,00	14101.0001.14.042271-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 60.193,05**	
LIQ	20/04/2015	14101.0001.15.006577-1	Oberdan José Teixeira Chaves	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	0,00	8.000,00	14101.0001.14.033421-1
LIQ	20/04/2015	14101.0001.15.006817-7	Rômulo César Botelho	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	17.621,12	14101.0001.14.021708-6
LIQ	20/04/2015	14101.0001.15.006827-4	Rômulo César Botelho	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.120.1.1	0,00	17.621,12	14101.0001.14.021708-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 43.242,24**	
LIQ	22/04/2015	14101.0001.15.006051-6	JM Nascimento e Cia Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	14.682,04	14101.0001.14.042253-4
LIQ	22/04/2015	14101.0001.15.006116-4	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	190,36	14101.0001.14.033686-7
LIQ	22/04/2015	14101.0001.15.006137-7	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	509,90	14101.0001.14.000180-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.382,30**	
LIQ	23/04/2015	14101.0001.15.006471-6	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	17.515,44	14101.0001.14.021497-4
LIQ	23/04/2015	14101.0001.15.006573-9	José Alves Duarte	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	3.883,00	14101.0001.14.004104-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	23/04/2015	14101.0001.15.006881-9	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	21.807,81	14101.0001.14.021823-6
LIQ	23/04/2015	14101.0001.15.006882-7	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	12.930,36	14101.0001.14.001015-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 56.136,61**	
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007005-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339033000.120.1.1	0,00	975,41	14101.0001.14.023236-0
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007137-2	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.361.1.1	0,00	284.525,06	14101.0001.14.021828-7
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007143-7	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.361.1.1	0,00	167.234,25	14101.0001.14.013153-1
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007160-7	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	4.008,37	14101.0001.14.038575-2
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007179-8	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.361.1.1	0,00	392.427,86	14101.0001.14.021831-7
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007186-0	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.361.1.1	0,00	296.031,50	14101.0001.14.021832-5
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007271-9	Diocese de Guiratinga	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	4.069,68	14101.0001.14.000186-5
LIQ	24/04/2015	14101.0001.15.007360-1	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.322.1.1	0,00	49.025,12	14101.0001.14.033582-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.198.297,25**	
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007486-1	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	0,00	1.600,00	14101.0001.14.033548-8
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007535-1	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339039000.122.1.1	0,00	38.166,00	14101.0001.14.032086-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007548-3	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339039000.122.1.1	0,00	10.440,00	14101.0001.14.036476-3
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007550-5	Inspetoria Nossa Senhora da Paz	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	8.684,97	14101.0001.14.000972-6
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007563-7	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339039000.122.1.1	0,00	10.000,00	14101.0001.14.036682-0
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007662-5	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	0,00	32.159,56	14101.0001.14.042213-5
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007674-9	Irce de Fátima Rios	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	2.533,33	14101.0001.14.042199-6
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007692-7	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENV. E CAPACITAÇÃO LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.680,00	14101.0001.14.027012-2
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007732-1	Jair Batista de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339093000.120.1.1	0,00	2.622,05	14101.0001.14.039099-3
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007784-2	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.464,29	14101.0001.14.009160-0
LIQ	27/04/2015	14101.0001.15.007847-4	Antonio Correia da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	413,57	14101.0001.14.000172-5
L/E	27/04/2015	14101.0001.15.007850-4	Antonio Correia da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	413,57	14101.0001.14.000172-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 111.177,34**	
LIQ	28/04/2015	14101.0001.15.008004-5	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	593,14	14101.0001.14.000305-1
LIQ	28/04/2015	14101.0001.15.008036-3	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	593,14	14101.0001.14.000305-1
LIQ	28/04/2015	14101.0001.15.008048-7	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	593,14	14101.0001.14.000305-1
LIQ	28/04/2015	14101.0001.15.008049-5	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.122.1.1	0,00	298.287,10	14101.0001.14.042566-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	28/04/2015	14101.0001.15.008050-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339033000.120.1.1	0,00	1.996,31	14101.0001.14.023236-0
LIQ	28/04/2015	14101.0001.15.008056-8	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	913,44	14101.0001.14.000313-2
LIQ	28/04/2015	14101.0001.15.008057-6	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	608,96	14101.0001.14.000313-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 303.585,23**	
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008058-4	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	913,44	14101.0001.14.000313-2
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008059-2	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	913,44	14101.0001.14.000313-2
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008061-4	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	304,48	14101.0001.14.039095-0
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008065-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	0,00	1.524,02	14101.0001.14.021847-3
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008067-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339033000.122.1.1	0,00	592,56	14101.0001.14.021877-5
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008068-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.122.1.1	0,00	525,36	14101.0001.14.021872-4
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008070-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	0,00	1.444,41	14101.0001.14.021847-3
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008073-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	0,00	888,58	14101.0001.14.021847-3
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008079-7	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.142,54	14101.0001.14.021982-8
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008080-0	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	18.720,00	14101.0001.14.041378-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008081-9	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	66,67	14101.0001.14.021982-8
L/E	29/04/2015	14101.0001.15.008082-7	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	208,00	14101.0001.14.021981-1
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008083-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4383.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.200,00	14101.0001.14.013332-1
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008086-1	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4383.9900.339039000.122.1.1	0,00	20.610,00	14101.0001.14.013332-1
L/E	29/04/2015	14101.0001.15.008087-8	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	5.479,06	14101.0001.14.021981-1
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008088-6	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	100,01	14101.0001.14.021982-8
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008089-4	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	133,34	14101.0001.14.021982-8
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008090-8	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	63,36	14101.0001.14.021981-1
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008091-6	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	516,69	14101.0001.14.021982-8
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008092-4	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	382,87	14101.0001.14.021982-8
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008093-2	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	248,14	14101.0001.14.021981-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008094-0	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	313,32	14101.0001.14.021982-8
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008095-9	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	271,66	14101.0001.14.021981-1
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008096-7	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	129,34	14101.0001.14.021981-1
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008098-3	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	271,66	14101.0001.14.021981-1
LIQ	29/04/2015	14101.0001.15.008099-1	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	677,12	14101.0001.14.021981-1
L/E	29/04/2015	14101.0001.15.008101-7	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	320,98	14101.0001.14.021981-1
L/E	29/04/2015	14101.0001.15.008102-5	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	118,37	14101.0001.14.021981-1
L/E	29/04/2015	14101.0001.15.008104-1	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	281,98	14101.0001.14.021981-1
E/L	29/04/2015	14101.0001.15.008106-8	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	(118,37)	14101.0001.15.008102-5
E/L	29/04/2015	14101.0001.15.008107-6	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	(320,98)	14101.0001.15.008101-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	29/04/2015	14101.0001.15.008108-4	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	(208,00)	14101.0001.15.008082-7
E/L	29/04/2015	14101.0001.15.008109-2	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	(5.479,06)	14101.0001.15.008087-8
E/L	29/04/2015	14101.0001.15.008110-6	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	(281,98)	14101.0001.15.008104-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 53.953,01**	
L/E	30/04/2015	14101.0001.15.008111-4	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	9.959,00	14101.0001.14.041256-3
E/L	30/04/2015	14101.0001.15.008112-2	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(9.959,00)	14101.0001.15.008111-4
LIQ	30/04/2015	14101.0001.15.008113-0	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	9.959,00	14101.0001.14.041256-3
LIQ	30/04/2015	14101.0001.15.008121-1	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	14101.0001.12.131.036.2014.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.777,88	14101.0001.14.035096-7
L/E	30/04/2015	14101.0001.15.008129-7	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	5.424,83	14101.0001.14.000852-5
E/L	30/04/2015	14101.0001.15.008130-0	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(5.424,83)	14101.0001.15.008129-7
LIQ	30/04/2015	14101.0001.15.008131-9	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	5.687,00	14101.0001.14.000852-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	30/04/2015	14101.0001.15.008133-5	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.021,00	14101.0001.14.000852-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 20.444,88**	
LIQ	04/05/2015	14101.0001.15.008156-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.012919-5
LIQ	04/05/2015	14101.0001.15.008165-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	7.800,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	04/05/2015	14101.0001.15.008174-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.012919-5
LIQ	04/05/2015	14101.0001.15.008181-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.012919-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.600,00**	
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008303-6	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	4.821,57	14101.0001.14.021981-1
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008308-7	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	271,66	14101.0001.14.021981-1
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008313-3	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	305,98	14101.0001.14.021981-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008320-6	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	183,04	14101.0001.14.021981-1
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008326-5	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	104,17	14101.0001.14.021981-1
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008371-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008372-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	35.100,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008373-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	1.560,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008374-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	25.740,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008376-1	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	406.516,28	14101.0001.14.042563-0
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008377-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008379-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.020992-1
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008380-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	5.850,00	14101.0001.14.020994-6
E/L	05/05/2015	14101.0001.15.008399-0	Antonio Correia da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	(413,57)	14101.0001.15.007850-4
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008401-6	Antonio Correia da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	729,83	14101.0001.14.000172-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008428-8	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	0,00	43.103,19	14101.0001.14.036684-7
LIQ	05/05/2015	14101.0001.15.008453-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0800.339039000.320.1.1	0,00	43.600,18	14101.0001.14.036677-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 593.472,33**	
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008458-1	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	166,67	14101.0001.14.021982-8
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008459-8	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	96,67	14101.0001.14.021982-8
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008460-1	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	66,67	14101.0001.14.021982-8
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008461-1	Multigrafica Indústria Gráfica e Editora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	1.767,84	14101.0001.14.000523-2
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008463-6	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	66,67	14101.0001.14.021982-8
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008464-4	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	266,68	14101.0001.14.021982-8
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008471-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008475-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.161.1.1	0,00	5.070,00	14101.0001.14.021077-4

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008476-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.161.1.1	0,00	4.680,00	14101.0001.14.021014-6
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008477-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	3.120,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008484-9	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	4.251,71	14101.0001.14.000266-7
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008486-5	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.182,37	14101.0001.14.039000-4
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008488-1	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.361.1.1	0,00	1.052.001,86	14101.0001.14.031868-0
LIQ	06/05/2015	14101.0001.15.008493-8	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	433,54	14101.0001.14.021818-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.075.210,68**	
E/L	08/05/2015	14101.0001.15.009141-1	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	(18.351,60)	14101.0001.15.005106-1
LIQ	08/05/2015	14101.0001.15.009148-9	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	18.351,60	14101.0001.14.027386-5
LIQ	08/05/2015	14101.0001.15.009600-6	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.000,00	14101.0001.14.034007-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.000,00**	
LIQ	11/05/2015	14101.0001.15.010160-3	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.361.1.1	0,00	36.413,30	14101.0001.14.021813-9
L/E	11/05/2015	14101.0001.15.010181-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	21.075,22	14101.0001.14.032000-6
LIQ	11/05/2015	14101.0001.15.010195-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	42.662,79	14101.0001.14.031996-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	11/05/2015	14101.0001.15.010458-0	Nelio Tito Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.273,09	14101.0001.14.033978-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 101.424,40**	
LIQ	12/05/2015	14101.0001.15.010593-5	Davi Rodrigues da Silva	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	101,89	14101.0001.14.042292-5
LIQ	12/05/2015	14101.0001.15.010781-4	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.322.1.1	0,00	32.347,92	14101.0001.14.033583-6
LIQ	12/05/2015	14101.0001.15.010785-7	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.322.1.1	0,00	17.708,20	14101.0001.14.032230-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 50.158,01**	
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011188-9	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.361.1.1	0,00	4.820,00	14101.0001.14.022408-2
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011190-0	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.361.1.1	0,00	45.790,00	14101.0001.14.022410-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011204-4	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	26.510,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011212-5	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	77.120,00	14101.0001.14.023802-4

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011218-4	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	81.940,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011220-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	96.400,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011223-0	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	31.330,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011225-7	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	43.380,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011227-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	77.120,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011228-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	33.740,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011230-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	91.580,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011231-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	81.940,00	14101.0001.14.022409-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011232-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	57.840,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011233-8	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	14.460,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011235-4	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	91.580,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011237-0	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	81.940,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011238-9	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	53.020,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011239-7	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	77.120,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011240-0	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	9.640,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011241-9	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	24.100,00	14101.0001.14.022409-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011242-7	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	24.100,00	14101.0001.14.023802-4
L/E	13/05/2015	14101.0001.15.011243-5	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.361.1.1	0,00	48.200,00	14101.0001.14.022411-2
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011244-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	48.200,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011245-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	67.480,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011246-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	53.020,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011247-8	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	43.380,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011248-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	9.640,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011249-4	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	9.640,00	14101.0001.14.022409-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011250-8	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	24.100,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011251-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.361.1.1	0,00	96.400,00	14101.0001.14.022411-2
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011252-4	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.361.1.1	0,00	48.200,00	14101.0001.14.022409-0
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011253-2	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.361.1.1	0,00	43.380,00	14101.0001.14.022411-2
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011254-0	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	98.810,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011255-9	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.361.1.1	0,00	28.920,00	14101.0001.14.023802-4
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011256-7	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.361.1.1	0,00	24.100,00	14101.0001.14.022411-2
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011258-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.361.1.1	0,00	19.280,00	14101.0001.14.022404-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011261-3	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.361.1.1	0,00	106.040,00	14101.0001.14.022404-1
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011262-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.361.1.1	0,00	48.200,00	14101.0001.14.022405-8
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011263-1	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.361.1.1	0,00	33.740,00	14101.0001.14.022405-8
E/L	13/05/2015	14101.0001.15.011265-6	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.361.1.1	0,00	(48.200,00)	14101.0001.15.011243-5
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011269-9	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.361.1.1	0,00	48.200,00	14101.0001.14.022411-2
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011280-1	Amazon Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	29.956,67	14101.0001.14.004353-3
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011282-6	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	20.582,47	14101.0001.14.021819-8
LIQ	13/05/2015	14101.0001.15.011306-7	Adão Rodrigues Balbino	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	936,24	14101.0001.14.012834-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.027.675,38**	
LIQ	14/05/2015	14101.0001.15.011327-1	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	652,00	14101.0001.14.027465-9
LIQ	14/05/2015	14101.0001.15.011329-6	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339039000.122.1.1	0,00	27.740,00	14101.0001.14.032085-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	14/05/2015	14101.0001.15.011332-6	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	4.076,97	14101.0001.14.027324-5
E/L	14/05/2015	14101.0001.15.011335-0	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	(4.076,97)	14101.0001.15.011332-6
E/L	14/05/2015	14101.0001.15.011408-1	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(7.975,71)	14101.0001.15.005409-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 20.416,29**	
LIQ	15/05/2015	14101.0001.15.011429-2	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	608,97	14101.0001.14.033981-5
LIQ	15/05/2015	14101.0001.15.011432-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	7.975,71	14101.0001.14.033958-0
LIQ	15/05/2015	14101.0001.15.011457-8	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.710,00	14101.0001.14.042300-1
LIQ	15/05/2015	14101.0001.15.011475-6	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	257.312,32	14101.0001.14.042567-3
LIQ	15/05/2015	14101.0001.15.011476-4	SCHURING e SCHURING Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	201.373,04	14101.0001.14.023925-1
LIQ	15/05/2015	14101.0001.15.011479-9	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	26.969,17	14101.0001.14.000583-6
LIQ	15/05/2015	14101.0001.15.011480-2	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	4.444,80	14101.0001.14.026058-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 502.394,01**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	18/05/2015	14101.0001.15.000284-8	Viviane Fernandes Faria	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	(8.000,00)	0,00	14101.0001.14.034700-1
L/E	18/05/2015	14101.0001.15.011519-1	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	29.034,21	14101.0001.14.036472-0
Subtotal Dia:					***** -8.000,00**	***** 29.034,21**	
LIQ	19/05/2015	14101.0001.15.011614-7	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339039000.122.1.1	0,00	7.600,00	14101.0001.14.036696-0
L/E	19/05/2015	14101.0001.15.011680-5	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.361.1.1	0,00	134.969,70	14101.0001.14.031876-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 142.569,70**	
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012097-7	Jaime Oliveira da Cruz	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	1.206,60	14101.0001.14.000267-5
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012124-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0800.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021005-7
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012129-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	15.600,00	14101.0001.14.021053-7
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012138-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	3.510,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012141-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.161.1.1	0,00	260,00	14101.0001.14.021008-1
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012147-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1200.449052000.161.1.1	0,00	17.550,00	14101.0001.14.021121-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012154-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012160-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1200.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021030-8
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012168-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.021053-7
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012175-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	13.650,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012351-8	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.320.1.1	0,00	242.713,34	14101.0001.14.036587-5
LIQ	20/05/2015	14101.0001.15.012353-4	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	0,00	22.253,77	14101.0001.14.036588-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 323.503,71**	
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012651-7	VA & R Informatica Ltda - EPP	14101.0001.12.126.340.3904.9900.449052000.120.1.1	0,00	1.023.289,60	14101.0001.14.031666-1
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012748-3	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	637.320,78	14101.0001.14.031875-3
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012905-2	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	21,64	14101.0001.14.027393-8
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012907-9	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	647,00	14101.0001.14.000474-0
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012918-4	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	2.327,85	14101.0001.14.000169-5
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012920-6	Eunice de Assunção Barreira Pedroza	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	559,03	14101.0001.14.032072-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012933-8	AYNIL SOLUÇÕES S.A.	14101.0001.12.126.036.2009.9900.449052000.100.1.1	0,00	448.611,08	14101.0001.14.042283-6
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012945-1	AYNIL SOLUÇÕES S.A.	14101.0001.12.126.340.3904.9900.449052000.120.1.1	0,00	86.437,40	14101.0001.14.042285-2
LIQ	21/05/2015	14101.0001.15.012953-2	AYNIL SOLUÇÕES S.A.	14101.0001.12.126.340.3904.9900.449052000.120.1.1	0,00	86.437,40	14101.0001.14.042285-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.285.651,78**	
LIQ	22/05/2015	14101.0001.15.013113-8	COZIL Equipamentos IndústriaIS Ltda.	14101.0001.12.368.340.4376.0900.449052000.361.1.1	0,00	9.550,50	14101.0001.14.013235-8
LIQ	22/05/2015	14101.0001.15.013148-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO -ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.800,00	14101.0001.14.010342-0
E/L	22/05/2015	14101.0001.15.013489-7	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.361.1.1	0,00	(134.969,70)	14101.0001.15.011680-5
LIQ	22/05/2015	14101.0001.15.013492-7	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.361.1.1	0,00	134.969,70	14101.0001.14.031876-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 13.350,50**	
LIQ	25/05/2015	14101.0001.15.013941-4	CPD CONSULT.PLANEJ.E Desenvolvimento DE Sistemas Ltda.	14101.0001.12.126.340.3904.9900.449052000.120.1.1	0,00	1.245.605,28	14101.0001.14.031449-9
LIQ	25/05/2015	14101.0001.15.014177-1	Engepolo - Ar condicionado, comércio e serviço Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.449052000.120.1.1	0,00	68.955,00	14101.0001.14.037940-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.314.560,28**	
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014270-9	Pneus Via Nobre Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	15.675,00	14101.0001.14.009252-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014271-7	Quality Aluguel de Veículos Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	14.067,40	14101.0001.14.021526-1
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014273-3	Quality Aluguel de Veículos Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	0,00	7.604,00	14101.0001.14.042269-0
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014274-1	Stelmat Teleinformatica Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.449052000.120.1.1	0,00	7.950,80	14101.0001.14.035040-1
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014281-4	Bartolonmeu José Ribeiro de Sousa	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339036000.122.1.1	0,00	58.600,00	14101.0001.14.042200-3
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014282-2	Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada	14101.0001.12.126.340.3904.9900.449052000.120.1.1	0,00	491.948,64	14101.0001.14.023291-3
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014283-0	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	14101.0001.12.122.340.3886.9900.449052000.120.1.1	0,00	5.741,00	14101.0001.14.042282-8
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014285-7	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339047000.122.1.1	0,00	11.720,00	14101.0001.14.041358-6
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014287-3	RONAIR ATAIDE PASSOS - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	0,00	10.823,04	14101.0001.14.041394-2
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014293-8	Fabio alexandre de Abreu Chagas	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339039000.120.1.1	0,00	6.200,00	14101.0001.14.042277-1
LIQ	26/05/2015	14101.0001.15.014306-3	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	14101.0001.12.122.036.2010.9900.449052000.120.1.1	0,00	7.326,80	14101.0001.14.036530-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 637.656,68**	
LIQ	27/05/2015	14101.0001.15.014320-9	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0800.339039000.110.1.1	0,00	14.255,23	14101.0001.14.021169-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 14.255,23**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	29/05/2015	14101.0001.15.000198-1	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(2.122,67)	0,00	14101.0001.14.016248-6
Subtotal Dia:					***** -2.122,67**	***** 0,00**	
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015450-2	Cdce Eepsg Tancredo de Almeida Neves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	150.743,62	14101.0001.14.042819-2
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015453-7	Cdce Eepsg Prof Rafael Rueda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	56.000,00	14101.0001.14.042820-6
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015455-3	Cdce Eepg Victorino Monteiro da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	44.589,62	14101.0001.14.042821-4
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015457-1	CDCE EE PROFESSORA ZENI VIEIRA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	3.170,00	14101.0001.14.042822-2
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015481-2	Cdce ee Prof. Gerson Carlos da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	14.296,86	14101.0001.14.042803-6
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015486-3	CDCE EE Ana Maria Tissiani de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	56.177,68	14101.0001.14.042804-4
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015492-8	Cdce Eepg Francisco Soares de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	42.653,37	14101.0001.14.042805-2
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015498-7	Cdce ee Nivaldo Fracarolli	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	24.281,70	14101.0001.14.042806-0
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015501-0	Cdce Eepg Antonio Ometto	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	67.889,77	14101.0001.14.042807-9
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015506-1	CDCE EEPSG Bairro União de Matupá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	61.841,78	14101.0001.14.042808-7
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015509-6	Cdce Eepg Cecilia Meirelles	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	42.616,57	14101.0001.14.042809-5
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015511-8	Cdce Eepsg Jardim Das Flores	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	45.541,36	14101.0001.14.042812-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015514-2	Cdce ee Luiza Miotto Ferreira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	34.277,35	14101.0001.14.042813-3
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015515-0	Cdce EE Senador Jonas Pinheiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	47.690,69	14101.0001.14.042814-1
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015517-7	Cdce Eepsg Irene Ortega	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	2.189,53	14101.0001.14.042815-1
LIQ	03/06/2015	14101.0001.15.015519-3	Cdce Eepg Emanuel Pinheiro S. Primo	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.120.1.1	0,00	83.857,34	14101.0001.14.042816-8
L/E	03/06/2015	14101.0001.15.015521-5	Cdce Eepsg Prof. Idalina de Farias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	55.754,43	14101.0001.14.042824-9
L/E	03/06/2015	14101.0001.15.015522-3	Cdce Eepsg Rosmay Kara Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	47.097,32	14101.0001.14.042823-0
L/E	03/06/2015	14101.0001.15.015524-1	Cdce da Escola Estadual Cândido Portinari	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	37.291,81	14101.0001.14.042825-7
L/E	03/06/2015	14101.0001.15.015525-8	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	48.309,73	14101.0001.14.042826-5
L/E	03/06/2015	14101.0001.15.015527-4	Cdce Eepsg Nossa Senhora do P. Socorro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	17.710,27	14101.0001.14.042828-1
L/E	03/06/2015	14101.0001.15.015536-3	Cdce Eepg Maria de Arruda Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	46.367,77	14101.0001.14.042827-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.030.348,57**	
LIQ	09/06/2015	14101.0001.15.016240-8	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.320.1.1	0,00	361.354,19	14101.0001.14.041482-5
E/L	09/06/2015	14101.0001.15.016388-9	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	(21.075,22)	14101.0001.15.010181-6
LIQ	09/06/2015	14101.0001.15.016389-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	21.075,22	14101.0001.14.032000-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	09/06/2015	14101.0001.15.016400-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	1.560,00	14101.0001.14.012924-1
LIQ	09/06/2015	14101.0001.15.016403-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	5.200,00	14101.0001.14.012925-1
L/E	09/06/2015	14101.0001.15.016405-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	13.650,00	14101.0001.14.012916-0
LIQ	09/06/2015	14101.0001.15.016409-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.012919-5
LIQ	09/06/2015	14101.0001.15.016414-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.020999-7
E/L	09/06/2015	14101.0001.15.016415-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	(13.650,00)	14101.0001.15.016405-2
LIQ	09/06/2015	14101.0001.15.016416-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	13.650,00	14101.0001.14.012916-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 385.404,19**	
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016459-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.020990-3
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016461-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	11.700,00	14101.0001.14.012916-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016462-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	2.080,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016463-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.020990-3
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016464-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	11.700,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016466-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.012925-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016470-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	1.820,00	14101.0001.14.012924-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016475-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	13.650,00	14101.0001.14.012916-0
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016479-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.012919-5
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016484-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.012924-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016485-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016486-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.161.1.1	0,00	6.825,00	14101.0001.14.012923-3
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016542-3	Saboreart Ltda - ME	14101.0001.12.122.340.3886.9900.339039000.120.1.1	0,00	15.600,00	14101.0001.14.000589-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016549-0	Provel Comercio e Serviços Ltda - me	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	0,00	1.443,54	14101.0001.14.036519-0
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016555-5	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.368.340.4371.1000.339039000.320.1.1	0,00	92.419,78	14101.0001.14.036580-8
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016578-4	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016580-6	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016581-4	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016583-0	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016585-7	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016586-5	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016587-3	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	2.963,63	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016589-1	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1
LIQ	10/06/2015	14101.0001.15.016591-1	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.113,64	14101.0001.14.009331-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 283.821,07**	
LIQ	11/06/2015	14101.0001.15.016604-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.020990-3
LIQ	11/06/2015	14101.0001.15.016612-8	Associacao Crista Irmaos do Caminho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	4.076,97	14101.0001.14.027324-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 13.826,97**	
LIQ	12/06/2015	14101.0001.15.016720-5	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.161.1.1	0,00	3.328,00	14101.0001.14.026893-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.328,00**	
EST	16/06/2015	14101.0001.15.000236-8	KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(175,00)	0,00	14101.0001.14.004300-2
Subtotal Dia:					***** -175,00**	***** 0,00**	
EST	17/06/2015	14101.0001.15.000238-4	Cdce Eepsg Nossa Senhora do P. Socorro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	(17.710,27)	0,00	14101.0001.14.042828-1
EST	17/06/2015	14101.0001.15.000239-2	Cdce da Escola Estadual Cândido Portinari	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	(37.291,81)	0,00	14101.0001.14.042825-7
EST	17/06/2015	14101.0001.15.000240-6	Cdce Eepg Maria de Arruda Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	(46.367,77)	0,00	14101.0001.14.042827-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	17/06/2015	14101.0001.15.000241-4	Cdce Eepsg Rosmay Kara Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	(47.097,32)	0,00	14101.0001.14.042823-0
EST	17/06/2015	14101.0001.15.000242-2	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	(48.309,73)	0,00	14101.0001.14.042826-5
EST	17/06/2015	14101.0001.15.000243-0	Cdce Eepsg Prof. Idalina de Farias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	(55.754,43)	0,00	14101.0001.14.042824-9
EST	17/06/2015	14101.0001.15.000244-9	Comercial Contabilista Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	(15.362,00)	0,00	14101.0001.14.042558-4
E/L	17/06/2015	14101.0001.15.016805-8	Cdce Eepsg Nossa Senhora do P. Socorro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	(17.710,27)	14101.0001.15.015527-4
E/L	17/06/2015	14101.0001.15.016807-4	Cdce da Escola Estadual Cândido Portinari	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	(37.291,81)	14101.0001.15.015524-1
E/L	17/06/2015	14101.0001.15.016808-2	Cdce Eepg Maria de Arruda Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	(46.367,77)	14101.0001.15.015536-3
E/L	17/06/2015	14101.0001.15.016809-0	Cdce Eepsg Rosmay Kara Jose	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	(47.097,32)	14101.0001.15.015522-3
LIQ	17/06/2015	14101.0001.15.016810-4	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	754.335,66	14101.0001.14.042792-7
E/L	17/06/2015	14101.0001.15.016811-2	Cdce Eepsg Francisco Saldanha Neto	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	(48.309,73)	14101.0001.15.015525-8
E/L	17/06/2015	14101.0001.15.016812-0	Cdce Eepsg Prof. Idalina de Farias	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.122.1.1	0,00	(55.754,43)	14101.0001.15.015521-5
LIQ	17/06/2015	14101.0001.15.016818-1	Saboreart Ltda - ME	14101.0001.12.122.340.3886.9900.339039000.120.1.1	0,00	101.250,00	14101.0001.14.000589-5
LIQ	17/06/2015	14101.0001.15.016840-6	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.110.1.1	0,00	202.326,87	14101.0001.14.042563-0
LIQ	17/06/2015	14101.0001.15.016842-2	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.320.1.1	0,00	148.586,95	14101.0001.14.042562-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/06/2015	14101.0001.15.016843-0	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	171.466,84	14101.0001.14.042567-3
LIQ	17/06/2015	14101.0001.15.016845-7	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.122.1.1	0,00	61.758,30	14101.0001.14.042566-5
LIQ	17/06/2015	14101.0001.15.016846-5	Construtora Panamericana Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	32.817,76	14101.0001.14.042561-4
Subtotal Dia:					***** -267.893,33**	***** 1.220.011,05**	
LIQ	18/06/2015	14101.0001.15.016866-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.161.1.1	0,00	532,74	14101.0001.14.032361-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 532,74**	
L/E	19/06/2015	14101.0001.15.016992-5	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	0,00	498.967,04	14101.0001.14.027274-5
LIQ	19/06/2015	14101.0001.15.016998-4	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	353.170,81	14101.0001.14.042252-6
LIQ	19/06/2015	14101.0001.15.017000-1	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	125.756,65	14101.0001.14.027096-3
LIQ	19/06/2015	14101.0001.15.017008-7	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	251.021,24	14101.0001.14.000207-1
LIQ	19/06/2015	14101.0001.15.017011-7	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.320.1.1	0,00	187.592,96	14101.0001.14.037464-5
LIQ	19/06/2015	14101.0001.15.017013-3	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	87.119,47	14101.0001.14.021549-0
E/L	19/06/2015	14101.0001.15.017019-2	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	0,00	(498.967,04)	14101.0001.15.016992-5
LIQ	19/06/2015	14101.0001.15.017022-2	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	0,00	494.597,50	14101.0001.14.027274-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	19/06/2015	14101.0001.15.017076-1	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	(29.034,21)	14101.0001.15.011519-1
LIQ	19/06/2015	14101.0001.15.017077-1	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	29.034,21	14101.0001.14.036472-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.499.258,63**	
LIQ	22/06/2015	14101.0001.15.017346-9	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	0,00	135.956,48	14101.0001.14.036680-4
LIQ	22/06/2015	14101.0001.15.017466-1	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	92.239,60	14101.0001.14.031875-3
LIQ	22/06/2015	14101.0001.15.017540-2	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	11.736,00	14101.0001.14.021497-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 239.932,08**	
LIQ	23/06/2015	14101.0001.15.017594-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	19.796,60	14101.0001.14.033977-7
LIQ	23/06/2015	14101.0001.15.017595-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	19.796,60	14101.0001.14.033977-7
LIQ	23/06/2015	14101.0001.15.017707-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	8.465,97	14101.0001.14.021497-4
LIQ	23/06/2015	14101.0001.15.017708-1	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	14.181,00	14101.0001.14.021497-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 62.240,17**	
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018593-9	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	0,00	426.937,75	14101.0001.14.027274-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018596-3	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	0,00	72.029,29	14101.0001.14.036588-3
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018611-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.012924-1
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018629-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	2.340,00	14101.0001.14.012916-0
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018634-1	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	7.600,00	14101.0001.14.033958-0
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018682-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.012919-5
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018695-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.012924-1
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018704-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	5.200,00	14101.0001.14.012916-0
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018747-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021020-0
LIQ	26/06/2015	14101.0001.15.018760-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	260,00	14101.0001.14.012916-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 521.907,04**	
LIQ	29/06/2015	14101.0001.15.019504-7	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.122,61	14101.0001.14.000194-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	29/06/2015	14101.0001.15.019511-1	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	341,67	14101.0001.14.009160-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.464,28**	
LIQ	30/06/2015	14101.0001.15.019808-9	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.122.1.1	0,00	280.934,46	14101.0001.14.032135-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 280.934,46**	
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000285-6	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(269.394,11)	0,00	14101.0001.14.027601-5
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000288-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.122.1.1	(275.359,16)	0,00	14101.0001.14.021863-5
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000289-9	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339039000.122.1.1	(950,00)	0,00	14101.0001.14.023899-7
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000293-7	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENV. E CAPACITAÇÃO LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(5.820,00)	0,00	14101.0001.14.027011-4
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000296-1	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0800.339039000.110.1.1	(1.256,88)	0,00	14101.0001.14.021169-1
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000297-1	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	(1.719,90)	0,00	14101.0001.14.037207-3
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000298-8	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	(4.283,69)	0,00	14101.0001.14.033782-0
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000301-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.361.1.1	(522.193,78)	0,00	14101.0001.14.024026-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	03/07/2015	14101.0001.15.000302-1	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.361.1.1	(69.640,00)	0,00	14101.0001.14.027366-0
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000304-6	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.361.1.1	(47.792,80)	0,00	14101.0001.14.027365-2
EST	03/07/2015	14101.0001.15.000305-4	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.122.1.1	(7.125,00)	0,00	14101.0001.14.027361-1
Subtotal Dia:					***** -1.205.535,32**	***** 0,00**	
LIQ	06/07/2015	14101.0001.15.020106-3	Sao Benedito Construcao Civil Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0700.339039000.120.2.1	0,00	3.434,36	14101.0001.14.016269-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.434,36**	
EST	07/07/2015	14101.0001.15.000303-8	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.122.1.1	(9.500,00)	0,00	14101.0001.14.027364-4
EST	07/07/2015	14101.0001.15.000306-2	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.361.1.1	(105.360,00)	0,00	14101.0001.14.027362-8
EST	07/07/2015	14101.0001.15.000307-0	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.361.1.1	(151.100,00)	0,00	14101.0001.14.027363-6
E/L	07/07/2015	14101.0001.15.020146-2	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	(3.159,00)	14101.0001.15.005458-3
LIQ	07/07/2015	14101.0001.15.020147-0	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.159,00	14101.0001.14.042271-2
Subtotal Dia:					***** -265.960,00**	***** 0,00**	
LIQ	08/07/2015	14101.0001.15.020190-1	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	188.649,94	14101.0001.14.027015-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	08/07/2015	14101.0001.15.020191-8	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.110.1.1	0,00	10.962,61	14101.0001.14.041355-1
LIQ	08/07/2015	14101.0001.15.020192-6	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	0,00	9.694,97	14101.0001.14.021905-4
LIQ	08/07/2015	14101.0001.15.020194-2	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	0,00	9.694,97	14101.0001.14.021905-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 219.002,49**	
LIQ	09/07/2015	14101.0001.15.020220-5	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	5.090,73	14101.0001.14.000234-9
LIQ	09/07/2015	14101.0001.15.020222-1	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.374,29	14101.0001.14.021904-6
LIQ	09/07/2015	14101.0001.15.020232-9	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	1.953,63	14101.0001.14.027385-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 8.418,65**	
L/E	10/07/2015	14101.0001.15.020253-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	16.140,60	14101.0001.14.000633-6
E/L	10/07/2015	14101.0001.15.020255-8	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	(16.140,60)	14101.0001.15.020253-1
LIQ	10/07/2015	14101.0001.15.020256-6	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	16.140,60	14101.0001.14.000633-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 16.140,60**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/07/2015	14101.0001.15.000317-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(4.800,00)	0,00	14101.0001.14.024201-3
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000318-6	Flaviane Reis	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	(18.000,00)	0,00	14101.0001.14.033955-6
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000319-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(27.534,55)	0,00	14101.0001.14.029416-1
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000320-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(4.000,00)	0,00	14101.0001.14.023770-2
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000321-6	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(1.041,80)	0,00	14101.0001.14.023856-3
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000322-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(3.000,00)	0,00	14101.0001.14.023742-7
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000323-2	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(2.090,00)	0,00	14101.0001.14.023855-5
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000324-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(3.731,61)	0,00	14101.0001.14.027095-5
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000325-9	Oberdan José Teixeira Chaves	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339036000.361.1.1	(8.000,00)	0,00	14101.0001.14.033421-1
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000326-7	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	(1.600,00)	0,00	14101.0001.14.033548-8
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000327-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(9.818,27)	0,00	14101.0001.14.029273-8
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000328-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(4.560,00)	0,00	14101.0001.14.033417-1
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000329-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(1.714,23)	0,00	14101.0001.14.024200-5
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000330-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(12.800,00)	0,00	14101.0001.14.027582-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/07/2015	14101.0001.15.000331-3	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(1.300,00)	0,00	14101.0001.14.033420-1
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000332-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(6.630,43)	0,00	14101.0001.14.024197-1
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000333-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(3.000,00)	0,00	14101.0001.14.023747-8
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000334-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(5.000,00)	0,00	14101.0001.14.024203-1
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000335-6	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339047000.122.1.1	(3.600,00)	0,00	14101.0001.14.033954-8
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000336-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(1.500,00)	0,00	14101.0001.14.023774-5
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000337-2	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(4.191,40)	0,00	14101.0001.14.033418-1
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000338-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(6.000,00)	0,00	14101.0001.14.023753-2
EST	14/07/2015	14101.0001.15.000339-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(1.500,00)	0,00	14101.0001.14.023763-1
Subtotal Dia:					***** -135.412,29**	***** 0,00**	
EST	16/07/2015	14101.0001.15.000343-7	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.110.1.1	(18.465,02)	0,00	14101.0001.14.042565-7
EST	16/07/2015	14101.0001.15.000344-5	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	(10.918,85)	0,00	14101.0001.14.038951-0
EST	16/07/2015	14101.0001.15.000346-1	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.361.1.1	(3.797,81)	0,00	14101.0001.14.021563-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -33.181,68**	***** 0,00**	
L/E	21/07/2015	14101.0001.15.020523-9	Irce de Fátima Rios	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	4.000,00	14101.0001.14.042199-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.000,00**	
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000350-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339033000.369.1.1	(3.697,90)	0,00	14101.0001.14.006127-2
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000353-4	Kcm Editora e Distribuidora Ltda	14101.0001.12.368.340.4382.9900.339039000.361.1.1	(82.359,67)	0,00	14101.0001.14.021292-0
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000354-2	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	14101.0001.12.131.036.2014.9900.339039000.120.1.1	(1.021,86)	0,00	14101.0001.14.000614-1
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000356-9	Multigrafica Indústria Gráfica e Editora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	(708,35)	0,00	14101.0001.14.000523-2
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000359-3	Abelha Taxi Aereo e Manutenção Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(195.300,00)	0,00	14101.0001.14.021662-4
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000360-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339039000.361.1.1	(149.968,00)	0,00	14101.0001.14.017939-7
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000361-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.122.1.1	(581,30)	0,00	14101.0001.14.013331-1
EST	22/07/2015	14101.0001.15.000362-3	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4383.9900.339039000.122.1.1	(12.777,60)	0,00	14101.0001.14.013332-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020604-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021123-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020605-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.020990-3
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020607-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	25.350,00	14101.0001.14.020990-3
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020610-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	6.825,00	14101.0001.14.012916-0
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020611-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021123-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020612-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.020989-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020613-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020614-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020615-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020616-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	1.820,00	14101.0001.14.021123-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020617-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	7.800,00	14101.0001.14.020992-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020618-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	1.820,00	14101.0001.14.021123-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020619-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020621-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020622-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.020992-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020623-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	12.480,00	14101.0001.14.020989-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020624-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	11.700,00	14101.0001.14.020992-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020626-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.020989-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020627-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.020990-3
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020629-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	15.600,00	14101.0001.14.020989-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020630-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.020989-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020631-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0300.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021124-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020632-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.021123-1
LIQ	22/07/2015	14101.0001.15.020633-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.021123-1
Subtotal Dia:					***** -446.414,68**	***** 167.635,00**	
LIQ	23/07/2015	14101.0001.15.020667-7	PROSPER Engenharia e Construção Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.361.1.1	0,00	39.231,67	14101.0001.14.027345-8
LIQ	23/07/2015	14101.0001.15.020677-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0700.449052000.161.1.1	0,00	14.430,00	14101.0001.14.021053-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 53.661,67**	
LIQ	24/07/2015	14101.0001.15.020801-7	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.320.1.1	0,00	57.701,43	14101.0001.14.041352-7
LIQ	24/07/2015	14101.0001.15.020802-5	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	233.924,20	14101.0001.14.042795-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 291.625,63**	
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000369-0	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(67,40)	0,00	14101.0001.14.020897-4

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	28/07/2015	14101.0001.15.000372-0	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.12.361.340.4111.9900.339047000.120.1.1	(6.818,00)	0,00	14101.0001.14.021343-9
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000374-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14101.0001.12.361.340.4111.9900.339047000.120.1.1	(1.795,89)	0,00	14101.0001.14.035028-2
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000375-5	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(2.000,00)	0,00	14101.0001.14.000417-1
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000376-3	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(2.454,40)	0,00	14101.0001.14.032228-9
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000377-1	FROTA GRÁFICOS COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(7.077,41)	0,00	14101.0001.14.000650-6
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000379-8	ASSOCIACAO NACIONAL DE HISTORIA SECAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO - ANPUH-RIO	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339039000.122.1.1	(120,00)	0,00	14101.0001.14.010143-6
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000380-1	Defanti Indústria, Comércio Gráfica e Editora Ltda ME	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339039000.322.1.1	(5.140,00)	0,00	14101.0001.14.036706-1
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000381-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(19.200,00)	0,00	14101.0001.14.026018-6
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000382-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(3.000,00)	0,00	14101.0001.14.023868-7
EST	28/07/2015	14101.0001.15.000383-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.361.1.1	(3.000,00)	0,00	14101.0001.14.023954-3
Subtotal Dia:					***** -50.673,10**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	29/07/2015	14101.0001.15.000384-4	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.12.361.340.4111.9900.339047000.122.1.1	(263,08)	0,00	14101.0001.14.000319-1
E/L	29/07/2015	14101.0001.15.020855-6	Irce de Fátima Rios	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	(4.000,00)	14101.0001.15.020523-9
LIQ	29/07/2015	14101.0001.15.020882-3	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.320.1.1	0,00	63.088,04	14101.0001.14.042555-1
Subtotal Dia:					***** -263,08**	***** 59.088,04**	
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020960-9	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	20.419,43	14101.0001.14.030834-0
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020966-8	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.110.1.1	0,00	22.797,81	14101.0001.14.042565-7
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020967-6	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	85.404,46	14101.0001.14.042573-8
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020968-4	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	443.562,06	14101.0001.14.042791-9
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020969-2	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.2.1	0,00	7.527,51	14101.0001.14.021564-4
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020971-4	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	92.046,10	14101.0001.14.042572-1
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020975-7	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	3.408,61	14101.0001.14.000154-7
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020976-5	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.704,30	14101.0001.14.000154-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020977-3	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	3.509,38	14101.0001.14.035098-3
LIQ	30/07/2015	14101.0001.15.020978-1	Mitra Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Guia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	0,00	1.754,69	14101.0001.14.035098-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 682.134,35**	
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021029-1	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	593,14	14101.0001.14.000305-1
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021030-5	Ornilo Ribeiro Lima	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	593,14	14101.0001.14.000305-1
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021032-1	Prefeitura de Marcelandia	14101.0001.12.368.340.4371.1200.444051000.122.1.1	0,00	69.164,76	14101.0001.14.000624-7
L/E	31/07/2015	14101.0001.15.021037-2	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.393,00	14101.0001.14.016248-6
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021043-7	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.990,00	14101.0001.14.016248-6
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021044-5	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.990,00	14101.0001.14.016248-6
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021045-3	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.990,00	14101.0001.14.016248-6
LIQ	31/07/2015	14101.0001.15.021046-1	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.990,00	14101.0001.14.016248-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 79.704,04**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021055-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	11.700,00	14101.0001.14.020992-1
LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021056-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.021020-0
LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021068-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.021123-1
LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021069-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.021120-7
LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021071-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021123-1
LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021072-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	3.120,00	14101.0001.14.020989-1
E/L	03/08/2015	14101.0001.15.021084-4	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	(1.393,00)	14101.0001.15.021037-2
LIQ	03/08/2015	14101.0001.15.021085-2	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.393,00	14101.0001.14.016248-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 29.510,00**	
EST	04/08/2015	14101.0001.15.000475-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(17.424,00)	0,00	14101.0001.14.023731-1
EST	04/08/2015	14101.0001.15.000476-1	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(47.280,00)	0,00	14101.0001.14.023733-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	04/08/2015	14101.0001.15.000477-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(14.738,60)	0,00	14101.0001.14.023759-1
EST	04/08/2015	14101.0001.15.000478-6	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(32.352,00)	0,00	14101.0001.14.023760-5
EST	04/08/2015	14101.0001.15.000479-4	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339039000.361.1.1	(31.800,00)	0,00	14101.0001.14.026444-0
EST	04/08/2015	14101.0001.15.000480-8	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339039000.361.1.1	(97.500,00)	0,00	14101.0001.14.026445-9
LIQ	04/08/2015	14101.0001.15.021092-5	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	188.898,68	14101.0001.14.031875-3
Subtotal Dia:					***** -241.094,60**	***** 188.898,68**	
LIQ	05/08/2015	14101.0001.15.021338-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	05/08/2015	14101.0001.15.021349-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	1.820,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	05/08/2015	14101.0001.15.021356-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0200.449052000.161.1.1	0,00	23.400,00	14101.0001.14.020989-1
LIQ	05/08/2015	14101.0001.15.021365-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	13.650,00	14101.0001.14.021167-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 40.170,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	06/08/2015	14101.0001.15.000484-0	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(5.282,80)	0,00	14101.0001.14.023927-6
EST	06/08/2015	14101.0001.15.000485-9	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(8.540,00)	0,00	14101.0001.14.023928-4
LIQ	06/08/2015	14101.0001.15.021759-8	Antenor Glicério Stefanello	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	0,00	870,00	14101.0001.14.017340-2
Subtotal Dia:					***** -13.822,80**	***** 870,00**	
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021897-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	7.800,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021898-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021900-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	2.080,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021960-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.021967-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	2.340,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.022099-8	Aker Consultoria e Informática Ltda.	14101.0001.12.126.340.3904.9900.339039000.120.1.1	0,00	22.000,00	14101.0001.14.036581-6
LIQ	07/08/2015	14101.0001.15.022113-7	Jao Engenharia e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.361.1.1	0,00	13.366,03	14101.0001.14.023290-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 49.666,03**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	10/08/2015	14101.0001.15.000489-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339039000.322.1.1	(106.000,00)	0,00	14101.0001.14.032094-4
EST	10/08/2015	14101.0001.15.000490-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339039000.322.1.1	(290.000,00)	0,00	14101.0001.14.032095-2
EST	10/08/2015	14101.0001.15.000491-3	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339039000.322.1.1	(9.500,00)	0,00	14101.0001.14.032093-6
Subtotal Dia:					***** -405.500,00**	***** 0,00**	
EST	11/08/2015	14101.0001.15.000498-0	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(8.319,40)	0,00	14101.0001.14.023756-7
EST	11/08/2015	14101.0001.15.000499-9	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(644,00)	0,00	14101.0001.14.023757-5
EST	11/08/2015	14101.0001.15.000500-6	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(48.892,80)	0,00	14101.0001.14.023764-8
EST	11/08/2015	14101.0001.15.000501-4	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(153.312,00)	0,00	14101.0001.14.023767-2
EST	11/08/2015	14101.0001.15.000507-3	Construtora e Empreiteira Global Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.110.1.1	(1.713,92)	0,00	14101.0001.14.021548-2
Subtotal Dia:					***** -212.882,12**	***** 0,00**	
EST	12/08/2015	14101.0001.15.000512-1	Jao Engenharia e Comércio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.361.1.1	(4.109,17)	0,00	14101.0001.14.023290-5
Subtotal Dia:					***** -4.109,17**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/08/2015	14101.0001.15.000516-2	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(6.483,20)	0,00	14101.0001.14.023735-4
EST	14/08/2015	14101.0001.15.000517-0	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(40.546,80)	0,00	14101.0001.14.023743-5
EST	14/08/2015	14101.0001.15.000518-9	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(24.780,00)	0,00	14101.0001.14.023740-0
EST	14/08/2015	14101.0001.15.000519-7	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(70.376,00)	0,00	14101.0001.14.023745-1
EST	14/08/2015	14101.0001.15.000520-0	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(12.711,60)	0,00	14101.0001.14.023761-3
EST	14/08/2015	14101.0001.15.000521-9	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(47.280,00)	0,00	14101.0001.14.023762-1
EST	14/08/2015	14101.0001.15.000522-7	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339039000.122.1.1	(11.122,00)	0,00	14101.0001.14.031569-1
EST	14/08/2015	14101.0001.15.000523-5	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339039000.122.1.1	(18.200,00)	0,00	14101.0001.14.031568-1
Subtotal Dia:					***** -231.499,60**	***** 0,00**	
EST	17/08/2015	14101.0001.15.000525-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(22.088,00)	0,00	14101.0001.14.027359-8
EST	17/08/2015	14101.0001.15.000526-1	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339039000.361.1.1	(62.580,00)	0,00	14101.0001.14.027360-1
EST	17/08/2015	14101.0001.15.000527-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339039000.361.1.1	(47.059,80)	0,00	14101.0001.14.034012-0
EST	17/08/2015	14101.0001.15.000528-6	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339039000.361.1.1	(155.034,00)	0,00	14101.0001.14.034013-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	17/08/2015	14101.0001.15.000529-4	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339039000.361.1.1	(7.689,00)	0,00	14101.0001.14.034011-2
EST	17/08/2015	14101.0001.15.000530-8	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339039000.122.1.1	(15.378,00)	0,00	14101.0001.14.034010-4
EST	17/08/2015	14101.0001.15.000531-6	Ralhid Akel - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(30.277,50)	0,00	14101.0001.14.024181-5
EST	17/08/2015	14101.0001.15.000532-4	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339039000.122.1.1	(2.820,00)	0,00	14101.0001.14.032086-3
LIQ	17/08/2015	14101.0001.15.025088-9	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.122.1.1	0,00	26.751,26	14101.0001.14.000993-9
LIQ	17/08/2015	14101.0001.15.025091-9	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.361.1.1	0,00	139.267,59	14101.0001.14.021831-7
Subtotal Dia:					***** -342.926,30**	***** 166.018,85**	
EST	19/08/2015	14101.0001.15.000533-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339033000.361.1.1	(76.800,00)	0,00	14101.0001.14.034009-0
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025218-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025220-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	260,00	14101.0001.14.021166-5
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025221-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	4.745,00	14101.0001.14.021166-5
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025224-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021014-6
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025228-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021002-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025231-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	2.340,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025232-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025234-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.020992-1
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025235-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	3.120,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025237-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	3.120,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025238-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	7.800,00	14101.0001.14.020992-1
L/E	19/08/2015	14101.0001.15.025240-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021002-2
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025241-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	7.800,00	14101.0001.14.020992-1
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025243-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	11.700,00	14101.0001.14.020988-1
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025244-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	23.400,00	14101.0001.14.020988-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025245-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	19.500,00	14101.0001.14.020988-1
E/L	19/08/2015	14101.0001.15.025249-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	(520,00)	14101.0001.15.025240-7
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025250-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1000.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021014-6
LIQ	19/08/2015	14101.0001.15.025251-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0600.449052000.161.1.1	0,00	3.120,00	14101.0001.14.021002-2
Subtotal Dia:					***** -76.800,00**	***** 103.415,00**	
LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025274-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	2.600,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025275-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	1.300,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025276-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1200.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.021030-8
LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025278-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021122-3
LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025280-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	260,00	14101.0001.14.021122-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025287-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025288-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	780,00	14101.0001.14.020999-7
LIQ	20/08/2015	14101.0001.15.025289-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021122-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.660,00**	
LIQ	27/08/2015	14101.0001.15.025756-5	Alice Lidia Machado	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	0,00	2.460,53	14101.0001.14.032073-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.460,53**	
LIQ	02/09/2015	14101.0001.15.026236-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde	14101.0001.12.361.340.4111.9900.339093000.322.1.1	0,00	660,00	14101.0001.14.042348-4
LIQ	02/09/2015	14101.0001.15.026237-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339093000.120.1.1	0,00	13.495,58	14101.0001.14.042347-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 14.155,58**	
L/E	10/09/2015	14101.0001.15.027539-3	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	5.024,67	14101.0001.14.033977-7
E/L	10/09/2015	14101.0001.15.027544-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	(5.024,67)	14101.0001.15.027539-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	10/09/2015	14101.0001.15.027545-8	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	0,00	5.024,67	14101.0001.14.033977-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 5.024,67**	
L/E	11/09/2015	14101.0001.15.027578-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	20.416,11	14101.0001.14.031999-7
L/E	11/09/2015	14101.0001.15.027585-7	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	4.105,20	14101.0001.14.036691-1
E/L	11/09/2015	14101.0001.15.027587-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	(20.416,11)	14101.0001.15.027578-4
LIQ	11/09/2015	14101.0001.15.027590-3	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	20.416,11	14101.0001.14.031999-7
LIQ	11/09/2015	14101.0001.15.027620-9	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	8.090,77	14101.0001.14.031994-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 32.612,08**	
LIQ	14/09/2015	14101.0001.15.027630-6	Construtora Juruena Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0300.449051000.120.2.1	0,00	11.423,64	14101.0001.14.017947-8
E/L	14/09/2015	14101.0001.15.027646-2	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	(4.105,20)	14101.0001.15.027585-7
LIQ	14/09/2015	14101.0001.15.027650-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339031000.122.1.1	0,00	62.750,00	14101.0001.14.042250-1
LIQ	14/09/2015	14101.0001.15.027680-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.020994-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 73.968,44**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	16/09/2015	14101.0001.15.027940-2	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	0,00	23.788,59	14101.0001.14.036680-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 23.788,59**	
LIQ	17/09/2015	14101.0001.15.028114-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1100.449052000.161.1.1	0,00	14.235,00	14101.0001.14.021120-7
LIQ	17/09/2015	14101.0001.15.028117-2	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1200.449052000.161.1.1	0,00	1.040,00	14101.0001.14.021030-8
LIQ	17/09/2015	14101.0001.15.028121-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.1200.449052000.161.1.1	0,00	520,00	14101.0001.14.021030-8
E/L	17/09/2015	14101.0001.15.028128-8	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	0,00	(23.788,59)	14101.0001.15.027940-2
LIQ	17/09/2015	14101.0001.15.028134-2	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	0,00	23.788,59	14101.0001.14.036680-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.795,00**	
EST	18/09/2015	14101.0001.15.000573-1	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	(1.006.999,88)	0,00	14101.0001.14.042568-1
EST	18/09/2015	14101.0001.15.000574-1	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	(3.490.208,61)	0,00	14101.0001.14.042570-3
EST	18/09/2015	14101.0001.15.000575-8	Ampla Engenharia e Construcao Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.2.1	(21.532,26)	0,00	14101.0001.14.042569-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	18/09/2015	14101.0001.15.028180-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	652,00	14101.0001.14.027465-9
LIQ	18/09/2015	14101.0001.15.028185-7	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	1.467,00	14101.0001.14.027465-9
LIQ	18/09/2015	14101.0001.15.028187-3	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	0,00	815,00	14101.0001.14.027465-9
LIQ	18/09/2015	14101.0001.15.028195-4	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.361.1.1	0,00	811.701,90	14101.0001.14.004327-4
Subtotal Dia:					***** -4.518.740,75**	***** 814.635,90**	
LIQ	21/09/2015	14101.0001.15.028239-1	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.1.1	0,00	208.806,05	14101.0001.14.042794-3
LIQ	21/09/2015	14101.0001.15.028286-1	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.110.1.1	0,00	18.317,37	14101.0001.14.032244-0
L/E	21/09/2015	14101.0001.15.028289-6	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.2.1	0,00	8.599,55	14101.0001.14.021815-5
L/E	21/09/2015	14101.0001.15.028292-6	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	76.657,20	14101.0001.14.036710-1
LIQ	21/09/2015	14101.0001.15.028293-4	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.110.1.1	0,00	58.309,19	14101.0001.14.021817-1
E/L	21/09/2015	14101.0001.15.028294-2	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	(76.657,20)	14101.0001.15.028292-6
E/L	21/09/2015	14101.0001.15.028295-0	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.2.1	0,00	(8.599,55)	14101.0001.15.028289-6
LIQ	21/09/2015	14101.0001.15.028296-9	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	76.657,20	14101.0001.14.036710-1
LIQ	21/09/2015	14101.0001.15.028297-7	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0800.449051000.120.2.1	0,00	8.599,55	14101.0001.14.021815-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 370.689,36**	
LIQ	22/09/2015	14101.0001.15.028325-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	0,00	37.865,46	14101.0001.14.032000-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/09/2015	14101.0001.15.028400-7	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.320.1.1	0,00	36.024,84	14101.0001.14.036681-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 73.890,30**	
EST	25/09/2015	14101.0001.15.000601-0	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	(118.172,51)	0,00	14101.0001.14.027383-0
LIQ	25/09/2015	14101.0001.15.028598-4	JRM Construções LTDA ME	14101.0001.12.368.340.4371.0700.449051000.361.1.1	0,00	504.895,05	14101.0001.14.023713-3
LIQ	25/09/2015	14101.0001.15.028678-6	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	75.078,31	14101.0001.14.020931-8
LIQ	25/09/2015	14101.0001.15.028696-4	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	80.475,25	14101.0001.14.020931-8
Subtotal Dia:					***** -118.172,51**	***** 660.448,61**	
LIQ	29/09/2015	14101.0001.15.029481-9	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.361.1.1	0,00	180.045,53	14101.0001.14.031876-1
LIQ	29/09/2015	14101.0001.15.029491-6	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	72.440,00	14101.0001.14.020931-8
LIQ	29/09/2015	14101.0001.15.029497-5	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	65.696,71	14101.0001.14.020931-8
LIQ	29/09/2015	14101.0001.15.029524-6	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	42.791,56	14101.0001.14.020931-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 360.973,80**	
LIQ	01/10/2015	14101.0001.15.030571-3	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	162.809,82	14101.0001.14.042286-0
LIQ	01/10/2015	14101.0001.15.030586-1	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	16.649,98	14101.0001.14.042286-0
LIQ	01/10/2015	14101.0001.15.030608-6	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	11.302,72	14101.0001.14.042286-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	01/10/2015	14101.0001.15.030622-1	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	16.679,21	14101.0001.14.042286-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 207.441,73**	
LIQ	05/10/2015	14101.0001.15.031471-2	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	7.336,80	14101.0001.14.042286-0
LIQ	05/10/2015	14101.0001.15.031492-5	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	120.456,40	14101.0001.14.042286-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 127.793,20**	
EST	07/10/2015	14101.0001.15.000635-5	Fundação Educacional Júlio Strubling Muller	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(78.448,82)	0,00	14101.0001.14.000288-8
LIQ	07/10/2015	14101.0001.15.031706-1	Prefeitura de Terra Nova do Norte	14101.0001.12.368.340.4371.0200.444051000.120.1.1	0,00	2.378,56	14101.0001.14.022396-5
Subtotal Dia:					***** -78.448,82**	***** 2.378,56**	
EST	09/10/2015	14101.0001.15.000640-1	Associação do Parque de Exposições de Paranatinga - MT	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(16.800,00)	0,00	14101.0001.14.000580-1
Subtotal Dia:					***** -16.800,00**	***** 0,00**	
LIQ	16/10/2015	14101.0001.15.032659-1	Traço Arquitetura Ltda me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	0,00	1.863,76	14101.0001.14.020891-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.863,76**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	19/10/2015	14101.0001.15.032945-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	3.900,00	14101.0001.14.020988-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.900,00**	
LIQ	20/10/2015	14101.0001.15.033042-4	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	29.600,06	14101.0001.14.036713-4
LIQ	20/10/2015	14101.0001.15.033043-2	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.110.1.1	0,00	3.991,44	14101.0001.14.021679-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 33.591,50**	
LIQ	21/10/2015	14101.0001.15.034100-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	1.560,00	14101.0001.14.021122-3
LIQ	21/10/2015	14101.0001.15.034114-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	17.550,00	14101.0001.14.020988-1
LIQ	21/10/2015	14101.0001.15.034120-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0400.449052000.161.1.1	0,00	9.750,00	14101.0001.14.020992-1
LIQ	21/10/2015	14101.0001.15.034148-5	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0100.449052000.161.1.1	0,00	3.120,00	14101.0001.14.021122-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 31.980,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/10/2015	14101.0001.15.034952-4	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.320.1.1	0,00	93.204,14	14101.0001.14.041333-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 93.204,14**	
LIQ	29/10/2015	14101.0001.15.035098-0	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.320.1.1	0,00	4.931,23	14101.0001.14.036681-2
LIQ	29/10/2015	14101.0001.15.035105-7	Emilio Soares de Souza - EPP	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339039000.122.1.1	0,00	1.425,00	14101.0001.14.031980-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.356,23**	
LIQ	05/11/2015	14101.0001.15.035282-7	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.322.1.1	0,00	17.203,59	14101.0001.14.036672-3
LIQ	05/11/2015	14101.0001.15.035299-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	13.650,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	05/11/2015	14101.0001.15.035305-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	7.800,00	14101.0001.14.020994-6
LIQ	05/11/2015	14101.0001.15.035308-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	14101.0001.12.368.340.4376.0500.449052000.161.1.1	0,00	2.080,00	14101.0001.14.020999-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 40.733,59**	
LIQ	06/11/2015	14101.0001.15.035523-0	Poli Engenharia e Comércio Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0100.449051000.322.1.1	0,00	4.410,82	14101.0001.14.033582-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.410,82**	
EST	10/11/2015	14101.0001.15.000693-2	Laice da Silva Pereira	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339039000.361.1.1	(3.995,00)	0,00	14101.0001.14.026143-3
EST	10/11/2015	14101.0001.15.000694-0	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339039000.361.1.1	(78.960,00)	0,00	14101.0001.14.026151-4
EST	10/11/2015	14101.0001.15.000695-9	Laice da Silva Pereira	14101.0001.12.366.340.4377.9900.339039000.361.1.1	(2.390,00)	0,00	14101.0001.14.026146-8
EST	10/11/2015	14101.0001.15.000696-7	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339039000.361.1.1	(4.200,00)	0,00	14101.0001.14.031983-0
EST	10/11/2015	14101.0001.15.000697-5	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339039000.361.1.1	(1.633,00)	0,00	14101.0001.14.031982-2
LIQ	10/11/2015	14101.0001.15.035604-0	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	0,00	213.748,37	14101.0001.14.027015-7
Subtotal Dia:					***** -91.178,00**	***** 213.748,37**	
LIQ	11/11/2015	14101.0001.15.035647-4	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.2.1	0,00	10.462,48	14101.0001.14.023233-6
LIQ	11/11/2015	14101.0001.15.035649-0	Esteio Construcoes Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.120.1.1	0,00	268.614,91	14101.0001.14.042795-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 279.077,39**	
LIQ	12/11/2015	14101.0001.15.035839-6	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	0,00	67.247,45	14101.0001.14.020931-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 67.247,45**	
LIQ	16/11/2015	14101.0001.15.035953-8	Construtora Rocha Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.1200.449051000.361.1.1	0,00	139.864,61	14101.0001.14.031876-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 139.864,61**	
LIQ	18/11/2015	14101.0001.15.036162-1	E-tag Constru es e Com Rcio Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	0,00	37.392,48	14101.0001.14.036680-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 37.392,48**	
EST	23/11/2015	14101.0001.15.000789-0	São Miguel Ar Condicionado Ltda EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(4.297,58)	0,00	14101.0001.14.004067-4
EST	23/11/2015	14101.0001.15.000790-4	Carimbos Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(14.091,20)	0,00	14101.0001.14.001219-0
EST	23/11/2015	14101.0001.15.000791-2	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(3.610,90)	0,00	14101.0001.14.000545-3
EST	23/11/2015	14101.0001.15.000792-0	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(3.137,95)	0,00	14101.0001.14.026058-5
EST	23/11/2015	14101.0001.15.000793-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.161.1.1	(271.970,44)	0,00	14101.0001.14.032361-7
Subtotal Dia:					***** -297.108,07**	***** 0,00**	
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000794-7	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.361.036.4281.9900.319013000.122.1.1	(368.335,56)	0,00	14101.0001.14.027571-1
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000795-5	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.368.036.4200.9900.319013000.122.1.1	(103,46)	0,00	14101.0001.14.027573-6
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000796-3	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.361.036.4281.9900.319013000.122.1.1	(344.953,60)	0,00	14101.0001.14.032655-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	24/11/2015	14101.0001.15.000797-1	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.368.036.4200.9900.319013000.122.1.1	(1.003,29)	0,00	14101.0001.14.032661-6
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000798-1	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.368.036.4200.9900.319013000.122.1.1	(815,83)	0,00	14101.0001.14.036562-1
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000799-8	Instituto Nacional do Seguro Social	14101.0001.12.361.036.4281.9900.319013000.122.1.1	(329.928,27)	0,00	14101.0001.14.036560-3
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000807-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4378.9900.339033000.122.1.1	(17.828,23)	0,00	14101.0001.14.000450-3
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000808-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339033000.122.1.1	(6.330,73)	0,00	14101.0001.14.000451-1
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000809-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.122.1.1	(50.831,04)	0,00	14101.0001.14.000452-1
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000810-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4381.9900.339033000.120.1.1	(12.645,43)	0,00	14101.0001.14.000453-8
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000811-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4382.9900.339033000.122.1.1	(29.303,96)	0,00	14101.0001.14.000454-6
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000812-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	(186,85)	0,00	14101.0001.14.000455-4
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000813-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.3890.9900.339033000.122.1.1	(74.023,23)	0,00	14101.0001.14.000456-2
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000814-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339033000.110.1.1	(70.200,00)	0,00	14101.0001.14.000457-0
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000815-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339033000.122.1.1	(45.171,66)	0,00	14101.0001.14.000458-9
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000816-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4111.9900.339033000.122.1.1	(1.145,07)	0,00	14101.0001.14.000459-7
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000817-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.340.3886.9900.339033000.120.1.1	(20.633,21)	0,00	14101.0001.14.000460-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	24/11/2015	14101.0001.15.000818-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4432.9900.339033000.120.1.1	(32.590,09)	0,00	14101.0001.14.000461-9
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000819-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2004.9900.339033000.120.1.1	(483,75)	0,00	14101.0001.14.000462-7
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000820-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(127,52)	0,00	14101.0001.14.000463-5
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000821-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.122.1.1	(80.493,13)	0,00	14101.0001.14.000464-3
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000823-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4120.9900.339033000.120.1.1	(9.102,31)	0,00	14101.0001.14.000466-1
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000824-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339033000.122.1.1	(673,28)	0,00	14101.0001.14.000467-8
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000825-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4370.9900.339033000.122.1.1	(5.700,00)	0,00	14101.0001.14.000468-6
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000826-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339033000.122.1.1	(4.538,36)	0,00	14101.0001.14.000469-4
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000827-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4429.9900.339033000.120.1.1	(4.271,53)	0,00	14101.0001.14.000470-8
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000829-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339033000.122.1.1	(27.269,48)	0,00	14101.0001.14.000471-6
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000830-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339033000.122.1.1	(6.154,40)	0,00	14101.0001.14.000472-4
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000831-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	(1.854,73)	0,00	14101.0001.14.001004-1
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000832-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2004.9900.339033000.120.1.1	(1.376,28)	0,00	14101.0001.14.009093-0
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000833-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.120.1.1	(8.245,79)	0,00	14101.0001.14.021527-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	24/11/2015	14101.0001.15.000834-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339033000.120.1.1	(11.789,85)	0,00	14101.0001.14.023236-0
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000835-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4111.9900.339033000.122.1.1	(7.911,55)	0,00	14101.0001.14.034000-7
EST	24/11/2015	14101.0001.15.000837-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339033000.122.1.1	(934,40)	0,00	14101.0001.14.033222-5
LIQ	24/11/2015	14101.0001.15.037274-7	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	106.935,45	14101.0001.14.031875-3
LIQ	24/11/2015	14101.0001.15.037461-8	JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.1000.449051000.120.1.1	0,00	95.142,12	14101.0001.14.042792-7
Subtotal Dia:					***** -1.576.955,87**	***** 202.077,57**	
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000847-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.362.340.4441.9900.339033000.122.1.1	(37.093,13)	0,00	14101.0001.14.021839-2
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000848-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.3856.9900.339033000.122.1.1	(114.331,19)	0,00	14101.0001.14.021838-4
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000853-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4370.9900.339033000.122.1.1	(30.000,00)	0,00	14101.0001.14.021840-6
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000854-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.362.340.4444.9900.339033000.122.1.1	(1.699,82)	0,00	14101.0001.14.021841-4
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000855-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4429.9900.339033000.120.1.1	(9.600,00)	0,00	14101.0001.14.021844-9
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000856-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4445.9900.339033000.122.1.1	(8.423,68)	0,00	14101.0001.14.021842-2
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000857-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4120.9900.339033000.120.1.1	(8.000,00)	0,00	14101.0001.14.021845-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	25/11/2015	14101.0001.15.000858-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.036.2010.9900.339033000.120.1.1	(14.425,94)	0,00	14101.0001.14.021847-3
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000859-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339033000.122.1.1	(288.079,96)	0,00	14101.0001.14.021877-5
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000860-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.3890.9900.339033000.122.1.1	(20.600,00)	0,00	14101.0001.14.021876-7
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000861-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339033000.122.1.1	(7.184,44)	0,00	14101.0001.14.021871-6
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000862-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.330.4433.9900.339033000.120.1.1	(78.000,00)	0,00	14101.0001.14.023248-4
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000863-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4378.9900.339033000.122.1.1	(2.784,63)	0,00	14101.0001.14.021879-1
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000864-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4382.9900.339033000.122.1.1	(12.898,29)	0,00	14101.0001.14.021873-2
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000865-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4383.9900.339033000.122.1.1	(1.178,78)	0,00	14101.0001.14.021874-0
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000866-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339033000.110.1.1	(52.000,00)	0,00	14101.0001.14.021848-1
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000867-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.122.340.3886.9900.339033000.120.1.1	(17.391,74)	0,00	14101.0001.14.023234-4
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000868-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4432.9900.339033000.120.1.1	(74.600,00)	0,00	14101.0001.14.023235-2
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000869-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4111.9900.339033000.122.1.1	(7.127,91)	0,00	14101.0001.14.021875-9
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000873-0	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.367.340.4380.9900.339033000.122.1.1	(22.615,19)	0,00	14101.0001.14.021872-4
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000875-7	Cdce ee Juscelino K. de Oliveira	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.110.1.1	(1.240,00)	0,00	14101.0001.14.017581-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	25/11/2015	14101.0001.15.000876-5	Cdce Eepg Senador Azeredo	14101.0001.12.368.340.4371.0600.335039000.122.1.1	(7.000,00)	0,00	14101.0001.14.041368-3
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000877-3	Cdce Eepg Senador Azeredo	14101.0001.12.368.340.4371.0600.335030000.122.1.1	(7.487,88)	0,00	14101.0001.14.041365-9
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000878-1	Cdce Eepg 07 de Setembro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.110.1.1	(273,00)	0,00	14101.0001.14.023562-9
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000879-1	Cdce Eepsg Dep. Oscar Soares	14101.0001.12.368.340.4119.9900.335041000.110.1.1	(22.817,60)	0,00	14101.0001.14.005133-1
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000880-3	Cdce Eepsg Dep. Oscar Soares	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.110.1.1	(3.510,40)	0,00	14101.0001.14.005135-8
EST	25/11/2015	14101.0001.15.000881-1	Cdce Eepsg Joao de Campos Vidal	14101.0001.12.368.340.4119.9900.445052000.110.1.1	(5.800,00)	0,00	14101.0001.14.017539-1
Subtotal Dia:					***** -856.163,58**	***** 0,00**	
EST	27/11/2015	14101.0001.15.000891-9	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(55.000,00)	0,00	14101.0001.14.021547-4
EST	27/11/2015	14101.0001.15.000892-7	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(0,03)	0,00	14101.0001.14.036472-0
EST	27/11/2015	14101.0001.15.000893-5	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(0,13)	0,00	14101.0001.14.021549-0
EST	27/11/2015	14101.0001.15.000894-3	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.320.1.1	(42.058,70)	0,00	14101.0001.14.042555-1
EST	27/11/2015	14101.0001.15.000896-1	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	(133.264,56)	0,00	14101.0001.14.000245-4
EST	27/11/2015	14101.0001.15.000897-8	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339037000.120.1.1	(153.140,19)	0,00	14101.0001.14.036588-3
Subtotal Dia:					***** -383.463,61**	***** 0,00**	
EST	03/12/2015	14101.0001.15.000930-3	Prefeitura de Marcelandia	14101.0001.12.368.340.4371.1200.444051000.122.1.1	(12.965,03)	0,00	14101.0001.14.000624-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	03/12/2015	14101.0001.15.040512-2	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	10.093,82	14101.0001.14.042286-0
Subtotal Dia:					***** -12.965,03**	***** 10.093,82**	
EST	04/12/2015	14101.0001.15.000935-4	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(8.727,13)	0,00	14101.0001.14.033958-0
EST	04/12/2015	14101.0001.15.000936-2	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(416,75)	0,00	14101.0001.14.024477-6
EST	04/12/2015	14101.0001.15.000937-0	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(25.171,50)	0,00	14101.0001.14.042281-1
EST	04/12/2015	14101.0001.15.000938-9	Quality Aluguel de Veículos Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(37.893,29)	0,00	14101.0001.14.000440-6
EST	04/12/2015	14101.0001.15.000939-7	Quality Aluguel de Veículos Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(3.361,46)	0,00	14101.0001.14.000828-2
EST	04/12/2015	14101.0001.15.000940-0	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(392.979,28)	0,00	14101.0001.14.000208-1
EST	04/12/2015	14101.0001.15.000941-9	Quality Aluguel de Veículos Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(39.160,60)	0,00	14101.0001.14.021526-1
Subtotal Dia:					***** -507.710,01**	***** 0,00**	
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000943-5	Antônia Dezuita da Silva Sobrinho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.021829-5
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000944-3	Associação Brasileira de Educadores Lassalistas	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(0,02)	0,00	14101.0001.14.021819-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	08/12/2015	14101.0001.15.000945-1	Centro Social Claudio Zebeloni	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000301-9
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000946-1	Dilceu Antonio Dal Bosco	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000955-6
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000947-8	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	(0,24)	0,00	14101.0001.14.035056-8
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000948-6	Dirceu Brandalize	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.004451-3
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000949-4	Eli Benedita da Silva Rodrigues	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.004214-6
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000950-8	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.110.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.021905-4
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000951-6	Irrael Sanchez Campos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.040320-3
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000952-4	Ivo Mosquier Rogoski	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,03)	0,00	14101.0001.14.027108-0
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000953-2	Joana de Jesus da Guia Ribeiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000829-0
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000954-0	Luzia Gomes de Almeida	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.023732-1
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000955-9	Mitra Arquidiocesana de Cuiabá - Paróquia São Gonçalo	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.009331-1
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000956-7	Neri Luiz Dalla Vecchia	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000732-4
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000957-5	Neuza Nunes Rondon Widal Garcia	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.021899-6
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000958-3	Newton Camacho Sozza Junior	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000221-7
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000959-1	Orfeu Cinat	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.012670-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	08/12/2015	14101.0001.15.000960-5	Província Santa Tereza do Menino Jesus - PSTMJ.	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.021823-6
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000961-3	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000236-5
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000962-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(0,30)	0,00	14101.0001.14.000632-8
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000963-1	Relumat Reatores e Luminárias Mato Grosso Ltda	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.322.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.027385-7
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000964-8	Ricardo Dias Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,49)	0,00	14101.0001.14.000388-4
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000965-6	Sebastião Pereira Torres	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.033686-7
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000966-4	Sebastião Rodrigues Chaves	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000474-0
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000967-2	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000234-9
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000968-0	Sociedade Beneficente Salmo 23	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.021904-6
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000969-9	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000266-7
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000970-2	Sociedade Pestalozzi de Varzea Grande	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.039000-4
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000971-0	S.o.s. Crianca - Barra Bugres	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(0,01)	0,00	14101.0001.14.000269-1
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000972-9	D.R.Maria & Cia Ltda - ME	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339039000.120.1.1	(29,89)	0,00	14101.0001.14.033980-7
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000973-7	Fatima Reis Lopes Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(733,34)	0,00	14101.0001.14.022903-3
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000974-5	Jayme Parmejane	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(24,45)	0,00	14101.0001.14.000396-5
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000975-3	Irce de Fátima Rios	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(45.466,67)	0,00	14101.0001.14.042199-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	08/12/2015	14101.0001.15.000976-1	Gilmar Utzig	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(2.466,20)	0,00	14101.0001.14.023691-9
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000977-1	José Alves Duarte	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(2.976,97)	0,00	14101.0001.14.004104-2
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000978-8	José Landim Andrade	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(880,01)	0,00	14101.0001.14.039105-1
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000979-6	Joselito Gonçalves de Alcântara	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(1.700,01)	0,00	14101.0001.14.036494-1
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000980-1	Locelino Rosa da Silva	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	(39.678,02)	0,00	14101.0001.14.038993-6
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000981-8	Luis Carlos Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(600,01)	0,00	14101.0001.14.034007-4
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000983-4	Maria Aparecida Vidotti	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(31.354,48)	0,00	14101.0001.14.036557-3
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000984-2	Elveni Gerlack Reckziegel	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(269,07)	0,00	14101.0001.14.000299-3
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000986-9	MITRA ARQUIDIOCESANA de Cuiabá	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.122.1.1	(1.791,00)	0,00	14101.0001.14.016248-6
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000989-3	Nadir Lins de Souza	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(5.561,41)	0,00	14101.0001.14.000167-9
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000990-7	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(1.406,67)	0,00	14101.0001.14.023688-9
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000991-5	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(3.852,61)	0,00	14101.0001.14.000628-1
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000993-1	Roberto Cassimiro Cardoso	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(133,40)	0,00	14101.0001.14.019657-7
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000994-1	Raul Vitor Arantes Monteiro	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(631,43)	0,00	14101.0001.14.042548-7
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000995-8	Obra Kolping de Mato Grosso	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339039000.120.1.1	(8,10)	0,00	14101.0001.14.039095-0
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000996-6	Nivaldo Lopo Moreira de Carvalho	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.122.1.1	(2.190,89)	0,00	14101.0001.14.034005-8
EST	08/12/2015	14101.0001.15.000997-4	Valdetar Zago	14101.0001.12.368.340.4118.9900.339036000.120.1.1	(770,01)	0,00	14101.0001.14.012771-0
LIQ	08/12/2015	14101.0001.15.040591-2	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0700.449051000.322.1.1	0,00	7.046,85	14101.0001.14.042287-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	08/12/2015	14101.0001.15.040610-2	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	0,00	75.027,37	14101.0001.14.042286-0
LIQ	08/12/2015	14101.0001.15.040615-3	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0700.449051000.322.1.1	0,00	4.020,61	14101.0001.14.042287-9
LIQ	08/12/2015	14101.0001.15.040629-3	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0200.449051000.110.1.1	0,00	31.581,40	14101.0001.14.042290-9
Subtotal Dia:					***** -142.525,96**	***** 117.676,23**	
EST	09/12/2015	14101.0001.15.000998-2	Amazon Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.122.1.1	(938.944,25)	0,00	14101.0001.14.000805-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.000999-0	Amazon Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	(56.080,09)	0,00	14101.0001.14.004353-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001000-1	Amazon Terraplanagem Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	(142.779,43)	0,00	14101.0001.14.033576-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001001-8	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(3.719,90)	0,00	14101.0001.14.020888-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001002-6	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.120.1.1	(734,46)	0,00	14101.0001.14.020897-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001003-4	Ápice Construções Ltda - me	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	(2.058,40)	0,00	14101.0001.14.032000-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001004-2	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(367,81)	0,00	14101.0001.14.000416-3
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001005-0	Aroeira Construções Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.322.1.1	(30.229,19)	0,00	14101.0001.14.031877-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001006-9	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(1.209,16)	0,00	14101.0001.14.009286-0
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001007-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.120.1.1	(2.109,04)	0,00	14101.0001.14.017046-2
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001008-5	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.322.1.1	(55.762,85)	0,00	14101.0001.14.035088-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	09/12/2015	14101.0001.15.001009-3	CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.320.1.1	(167.557,99)	0,00	14101.0001.14.036676-6
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001011-5	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	(16.800,31)	0,00	14101.0001.14.011121-0
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001012-3	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(42.607,69)	0,00	14101.0001.14.021497-4
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001013-1	Triunfo Transportes Ltda ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(517.827,00)	0,00	14101.0001.14.042244-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001014-1	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.368.340.4371.1000.339039000.120.2.1	(4.000,00)	0,00	14101.0001.14.017781-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001015-8	Saboreart Ltda - ME	14101.0001.12.122.340.3886.9900.339039000.120.1.1	(35.101,00)	0,00	14101.0001.14.000589-5
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001016-6	Saboreart Ltda - ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(32.649,00)	0,00	14101.0001.14.021729-9
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001017-4	Guiomar Luis Molossi	14101.0001.12.368.340.4371.1000.339039000.320.1.1	(19.903,65)	0,00	14101.0001.14.036580-8
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001018-2	Kerkhoff Topografia e Engenharia Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0600.449051000.122.1.1	(576,25)	0,00	14101.0001.14.009653-1
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001026-3	Prefeitura de Juara	14101.0001.12.368.340.4371.1100.444051000.322.1.1	(13.268,70)	0,00	14101.0001.14.041396-9
EST	09/12/2015	14101.0001.15.001041-7	TIRANTE Construtora e Consultoria Ltda.	14101.0001.12.368.340.4371.0900.449051000.310.1.1	(692,51)	0,00	14101.0001.14.036684-7
Subtotal Dia:					***** -2.084.978,68**	***** 0,00**	
EST	10/12/2015	14101.0001.15.001109-1	Rosin & Rocha Ltda - ME	14101.0001.12.361.340.4117.9900.339039000.120.1.1	(55.714,19)	0,00	14101.0001.14.000211-1
EST	10/12/2015	14101.0001.15.001116-2	H Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339093000.120.1.1	(93.031,35)	0,00	14101.0001.14.018115-4
EST	10/12/2015	14101.0001.15.001117-0	H Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	14101.0001.12.126.340.3673.9900.339039000.120.1.1	(400,51)	0,00	14101.0001.14.004553-6
EST	10/12/2015	14101.0001.15.001118-9	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(337.175,72)	0,00	14101.0001.14.020931-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	10/12/2015	14101.0001.15.001120-0	D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(23.143,37)	0,00	14101.0001.14.000852-5
EST	10/12/2015	14101.0001.15.001121-9	ANDRE CABRAL DE AQUINO -ME	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(2.026,76)	0,00	14101.0001.14.010342-0
Subtotal Dia:					***** -511.491,90**	***** 0,00**	
LIQ	11/12/2015	14101.0001.15.041495-4	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	14101.0001.12.368.340.4371.0400.449051000.122.1.1	0,00	89.066,61	14101.0001.14.032135-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 89.066,61**	
EST	14/12/2015	14101.0001.15.001133-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4440.9900.339033000.120.2.1	(11.093,77)	0,00	14101.0001.14.027388-1
Subtotal Dia:					***** -11.093,77**	***** 0,00**	
EST	15/12/2015	14101.0001.15.001134-0	Aker Consultoria e Informática Ltda.	14101.0001.12.126.340.3904.9900.339039000.120.1.1	(50.000,00)	0,00	14101.0001.14.036581-6
EST	15/12/2015	14101.0001.15.001135-9	Ausec Automação e Segurança Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(2.250,00)	0,00	14101.0001.14.000200-4
Subtotal Dia:					***** -52.250,00**	***** 0,00**	
EST	16/12/2015	14101.0001.15.001139-1	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.161.1.1	(256.256,00)	0,00	14101.0001.14.026893-4

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	16/12/2015	14101.0001.15.001140-5	Ana Paula Faria Alves	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.161.1.1	(196.350,00)	0,00	14101.0001.14.026894-2
EST	16/12/2015	14101.0001.15.001141-3	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339039000.122.1.1	(51.957,19)	0,00	14101.0001.14.038273-7
EST	16/12/2015	14101.0001.15.001142-1	Consórcio Outsourcing	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339093000.120.1.1	(12.391,61)	0,00	14101.0001.14.020851-6
LIQ	16/12/2015	14101.0001.15.043369-1	JR Construtora e Incorporadora Ltda	14101.0001.12.368.340.4371.0500.449051000.361.1.1	0,00	65.653,18	14101.0001.14.031875-3
Subtotal Dia:					***** -516.954,80**	***** 65.653,18**	
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001147-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339033000.122.1.1	(15.484,35)	0,00	14101.0001.14.000420-1
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001148-0	Consórcio Outsourcing	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(27.616,94)	0,00	14101.0001.14.000387-6
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001149-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.368.340.4442.9900.339033000.122.1.1	(3.230,79)	0,00	14101.0001.14.000421-1
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001150-2	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4378.9900.339033000.122.1.1	(10.000,00)	0,00	14101.0001.14.004295-2
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001151-0	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	14101.0001.12.368.340.4110.9900.339039000.122.1.1	(168.504,00)	0,00	14101.0001.14.012642-0
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001152-9	Agencia de Viagens Universal Ltda	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339033000.361.1.1	(139.200,00)	0,00	14101.0001.14.027533-7
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001153-7	L M Organização Hoteleira Ltda	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339039000.361.1.1	(91.000,00)	0,00	14101.0001.14.026441-6
EST	17/12/2015	14101.0001.15.001154-5	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	14101.0001.12.361.340.4379.9900.339039000.361.1.1	(29.680,00)	0,00	14101.0001.14.026440-8
LIQ	17/12/2015	14101.0001.15.043682-6	Rosemary Santana Dos Santos	14101.0001.12.368.340.4119.9900.339036000.120.1.1	0,00	4.105,20	14101.0001.14.036691-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -484.716,08**	***** 4.105,20**	
EST	22/12/2015	14101.0001.15.001212-6	Domingos Sávio Queiróz Porto	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(18.249,39)	0,00	14101.0001.14.000094-1
EST	22/12/2015	14101.0001.15.001213-4	Kifecha Fechaduras e Mat Construção Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(4.037,00)	0,00	14101.0001.14.000093-1
EST	22/12/2015	14101.0001.15.001214-2	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(44.984,00)	0,00	14101.0001.14.027465-9
Subtotal Dia:					***** -67.270,39**	***** 0,00**	
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001323-8	OI S.A.	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(28.530,71)	0,00	14101.0001.14.020854-0
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001324-6	OI S.A.	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.120.1.1	(39.923,69)	0,00	14101.0001.14.000209-8
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001329-7	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.120.1.1	(18.439,94)	0,00	14101.0001.14.021981-1
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001330-0	NORTH AUTO CENTER - PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	(188.702,54)	0,00	14101.0001.14.021982-8
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001346-7	Instituto Euvaldo Lodi	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.120.1.1	(20.466,56)	0,00	14101.0001.14.000386-8
EST	30/12/2015	14101.0001.15.001348-3	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	14101.0001.12.131.036.2014.9900.339039000.120.1.1	(15.830,84)	0,00	14101.0001.14.000317-5
Subtotal Dia:					***** -311.894,28**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5304 - Rosa Neide Sandes de Almeida:					***** -16.585.147,85**	***** 27.322.665,76**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal UG 0001 - Sede:	***** -23.065.535,40**	***** 31.551.072,05**
Total Geral UO 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO:	***** -23.065.535,40**	***** 31.551.072,05**
Total dos Estornos:	***** 23.065.535,40**	***** 2.069.668,45**
Total Até o Dia:	***** -23.065.535,40**	***** 31.551.072,05**
Total Até o Mês:	***** -23.065.535,40**	***** 31.551.072,05**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS							
Unidade Gestora: 0001 - SEDE							
Ordenador: 5041 - Orlando Nunes Rodrigues							
EST	10/04/2015	07401.0001.15.000026-3	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Ltda	14101.0001.12.126.340.3907.9900.339039000.120.1.1	(83,52)	0,00	74010.0011.30.01020-7
Subtotal Dia:					***** -83,52**	***** 0,00**	
EST	22/04/2015	07401.0001.15.000042-5	Complexx Tecnologia Ltda	14101.0001.12.126.036.2009.9900.339039000.320.1.1	(38.000,00)	0,00	74010.0011.30.01277-3
Subtotal Dia:					***** -38.000,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5041 - Orlando Nunes Rodrigues:					***** -38.083,52**	***** 0,00**	
Ordenador: 5269 - Jose de Jesus Nunes Cordeiro							
LIQ	12/03/2015	11101.0001.15.000076-3	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	12.591,57	11101.0001.14.000637-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 12.591,57**	
LIQ	17/03/2015	11101.0001.15.000111-5	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	66.333,09	11101.0001.14.000637-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 66.333,09**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	19/03/2015	11101.0001.15.000146-8	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.031,15	11101.0001.14.000635-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.031,15**	
LIQ	20/03/2015	11101.0001.15.000155-7	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	866,30	11101.0001.14.000635-7
LIQ	20/03/2015	11101.0001.15.000175-1	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.031,15	11101.0001.14.000635-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.897,45**	
L/E	23/03/2015	11101.0001.15.000209-1	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	799,24	11101.0001.14.000635-7
E/L	23/03/2015	11101.0001.15.000239-1	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(799,24)	11101.0001.15.000209-1
LIQ	23/03/2015	11101.0001.15.000240-5	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	799,24	11101.0001.14.000635-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 799,24**	
E/L	24/03/2015	11101.0001.15.000261-8	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(1.031,15)	11101.0001.15.000146-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -1.031,15**	
EST	07/04/2015	11101.0001.15.000039-4	Marmeleiro Auto Posto Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(163.968,24)	0,00	11101.0001.14.000637-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 14101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	07/04/2015	11101.0001.15.000040-8	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(2.134,38)	0,00	11101.0001.14.000635-7

Subtotal Dia:	***** -166.102,62**	***** 0,00**
Subtotal Ordenador 5269 - Jose de Jesus Nunes Cordeiro:	***** -166.102,62**	***** 81.621,35**
Subtotal UG 0001 - Sede:	***** -204.186,14**	***** 81.621,35**
Total Geral de execução de destaques concedidos:	***** -204.186,14**	***** 81.621,35**
Total dos estornos de execução de destaques concedidos:	***** 204.186,14**	***** 1.830,39**
Total até o Dia de destaques concedidos:	***** -204.186,14**	***** 81.621,35**
Total até o Mês de destaques concedidos:	***** -204.186,14**	***** 81.621,35**
Total Geral Consolidado:	***** -23.269.721,54**	***** 31.632.693,40**
Total dos estornos Consolidado:	***** 23.269.721,54**	***** 2.071.498,84**
Total até o Dia Consolidado:	***** -23.269.721,54**	***** 31.632.693,40**
Total até o Mês Consolidado:	***** -23.269.721,54**	***** 31.632.693,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
2010.06217-1	ALTAIR JOSE BASTOS-ME	26201.0007.10.00409-2	21/10/2010	12.122.036.2007.33903900.300	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06217-1					**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0007					**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2010					**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA														
2011.06544-1	N.T. de Amorim Ocampos & Cia Ltda - ME	26201.0003.11.00167-4	21/09/2011	12.364.252.3073.44900000.300	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0003.11.00172-0	26/09/2011	12.122.036.2007.33900000.300	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06544-1					**1.117,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0003					**1.117,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
2003.03776-8	Contra Fogo Equip. de Seguranca Ltda	26201.0007.11.00189-2	02/05/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2003.03776-8					**1.998,00**	**0,00**	**0,00**	**1.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08663-0	S W NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. - ME	26201.0007.11.01036-0	15/12/2011	12.122.036.2007.33900000.300	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08663-0					**64,98**	**0,00**	**0,00**	**64,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21325-3	WF Suprimentos de Informática Ltda.	26201.0007.11.00069-1	15/03/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.570,04	0,00	0,00	1.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.11.00070-5	17/03/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.580,01	0,00	0,00	1.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21325-3					**3.150,05**	**0,00**	**0,00**	**3.150,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03415-1	IRMÃOS CAETANO DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA	26201.0007.11.01007-7	14/11/2011	12.122.036.2007.33900000.300	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03415-1					**330,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06065-7	PRISCILA BORGER COUTO - ME	26201.0007.11.00751-3	18/10/2011	12.122.036.2007.33900000.300	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06065-7					**240,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04199-0	Kelvin Fernando Poltronieri	26201.0007.11.00403-4	20/06/2011	12.364.250.1517.33900000.300	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04199-0					**144,50**	**0,00**	**0,00**	**144,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0007					**5.927,53**	**0,00**	**0,00**	**5.927,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA														
2008.07655-1	D.H. UMANN & CIA LTDA	26201.0008.11.00838-4	26/09/2011	12.122.036.2007.33900000.300	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07655-1					**792,50**	**0,00**	**0,00**	**792,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0008					**792,50**	**0,00**	**0,00**	**792,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 26201.0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA														
2011.05345-1	ARH Serviços e Comércios de Informática Ltda-ME	26201.0009.11.00078-4	28/07/2011	12.122.036.2007.33900000.300	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05345-1					**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0009					**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA														
2011.05003-5	Irley Adriano dos Santos Lopes	26201.0012.11.00124-7	09/12/2011	12.364.250.3065.33900000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,40	0,00	4.882,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05003-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,40**	**0,00**	**4.882,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0012					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,40**	**0,00**	**4.882,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
2010.06997-2	A E DO AMARAL - ME	26201.0013.11.01528-2	24/11/2011	12.122.036.2007.33900000.300	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06997-2					**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0013					**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0001 - GERAL														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					**9.197,03**	**0,00**	**0,00**	**9.197,03**	**4.882,40**	**0,00**	**4.882,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 26201.0001 - GERAL														
2012.04122-6	Raphael Pavanelli do Couto	26201.0001.12.002554-0	01/06/2012	12.364.250.5205.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	226,67	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04122-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,67**	**226,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04132-3	Rosilene Pereira Silva	26201.0001.12.004115-5	30/11/2012	12.364.250.5205.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04132-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07159-1	G A REINOSO LOCADORA ME	26201.0001.12.003641-0	01/10/2012	12.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07159-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0001					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,67**	**626,67**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES														
2009.06945-1	Cuiaba Comercio de Papelaria e Assistencia Tecnica em Telefonia Ltda	26201.0006.12.000242-8	27/09/2012	12.122.036.2007.33900000.300	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06945-1					**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0006					**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
2001.06056-8	Juliana Brandao	26201.0007.12.000229-9	28/06/2012	12.122.036.2007.33900000.300	263,30	0,00	0,00	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06056-8					**263,30**	**0,00**	**0,00**	**263,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02845-8	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT	26201.0007.12.000331-7	28/11/2012	12.364.250.2656.33900000.300	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	S.A													
TOTAL CREDOR: 2008.02845-8					**100,78**	**0,00**	**0,00**	**100,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00527-0	JOICE NOEMI BORGES BENITES DA SILVA - MEI	26201.0007.12.000060-1	12/03/2012	12.122.036.2007.33900000.300	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00527-0					**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0007					**1.764,08**	**0,00**	**0,00**	**1.764,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA														
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	26201.0012.12.000086-1	07/12/2012	12.364.250.4350.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,50**	**102,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0012					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,50**	**102,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
2012.03435-1	SIDNEI L DIAS	26201.0013.12.000069-1	21/05/2012	12.122.036.2007.33900000.300	1.736,02	0,00	0,00	1.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03435-1					**1.736,02**	**0,00**	**0,00**	**1.736,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0013					**1.736,02**	**0,00**	**0,00**	**1.736,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0001 - GERAL														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					**3.560,10**	**0,00**	**0,00**	**3.560,10**	**3.179,17**	**729,17**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 26201.0001 - GERAL														
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0001.13.005057-7	06/12/2013	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,36	1.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.203,36**	**1.203,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00370-0	D M de Brito	26201.0001.13.003976-1	01/10/2013	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,07	3.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.13.004555-7	30/10/2013	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,34	2.905,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.13.004949-8	02/12/2013	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	798,59	798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00370-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.120,00**	**7.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	26201.0001.13.004869-6	26/11/2013	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	412.286,40	412.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.13.004870-1	26/11/2013	12.364.250.4385.449000000.321	0,00	0,00	0,00	0,00	143.634,00	143.184,00	450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.920,40**	**555.470,40**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17875-9	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0001.13.003554-3	01/08/2013	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	542,88	0,00	542,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17875-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542,88**	**0,00**	**542,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01274-2	D. DEOLATO LOPES & CIA LTDA - ME	26201.0001.13.001457-0	22/03/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01274-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511,20**	**0,00**	**511,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03396-0	Bueno e Laux Ltda	26201.0001.13.002574-2	14/06/2013	12.364.250.4355.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03396-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07022-1	Antonio Marcos Corrêa da Costa Catelan	26201.0001.13.004439-9	07/10/2013	12.364.250.2656.339000000.300	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07022-1					**323,00**	**323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07911-1	PAULO HENRIQUE PROENCA	26201.0001.13.004784-3	18/11/2013	14.422.344.5201.339000000.648	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	DE BARROS													
TOTAL CREDOR: 2013.07911-1					**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0001					**823,00**	**323,00**	**0,00**	**500,00**	**566.462,84**	**563.793,76**	**1.504,08**	**1.165,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA														
2010.01908-8	Seje Arte Visual LTDA ME	26201.0004.13.000201-1	04/09/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01908-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08685-8	H.B. DE ANICESIO - ME	26201.0004.13.000337-9	10/12/2013	12.122.036.2007.339000000.300	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08685-8					**3.070,00**	**3.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03920-9	GONÇALVES FERREIRA E CIA LTDA - ME	26201.0004.13.000245-3	22/10/2013	12.122.036.2007.339000000.300	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03920-9					**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0004					**3.430,00**	**3.430,00**	**0,00**	**0,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES														
2001.02046-9	American Palace Hotel Ltda.	26201.0006.13.000354-5	16/10/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02046-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	26201.0006.13.000296-4	02/10/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,85**	**0,00**
2008.04517-4	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.13.000497-5	03/12/2013	12.364.250.4386.449000000.321	0,00	0,00	0,00	0,00	21.947,41	21.057,61	889,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04517-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.947,41**	**21.057,61**	**889,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.08283-6	SUNIX - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	26201.0006.13.000522-1	10/12/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,81	0,00	8.245,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08283-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.245,81**	**0,00**	**8.245,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03722-2	JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME	26201.0006.13.000288-3	02/10/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,62	0,00	13.157,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03722-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.157,62**	**0,00**	**13.157,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0006					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.376,69**	**21.057,61**	**28.043,23**	**0,00**	**275,85**	**0,00**
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
2003.01456-3	Teixeira & Rodrigues Ltda.	26201.0007.13.000170-2	05/06/2013	12.122.036.2007.339000000.300	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.13.000214-8	20/06/2013	12.122.036.2007.339000000.300	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01456-3					**705,00**	**0,00**	**0,00**	**705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04469-5	A.C. LEHMEN - ME	26201.0007.13.000345-4	28/08/2013	12.122.036.2007.339000000.300	3.859,98	0,00	0,00	3.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04469-5					**3.859,98**	**0,00**	**0,00**	**3.859,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0007					**4.564,98**	**0,00**	**0,00**	**4.564,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA														
2000.15212-4	Grafica e Editora Sanches Ltda	26201.0008.13.000593-5	01/10/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15212-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.770,00**	**0,00**
2013.08707-6	Josias Santos Ricardo da Silva	26201.0008.13.001032-7	10/12/2013	12.122.036.2007.339000000.300	1.209,51	0,00	0,00	1.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08707-6					**1.209,51**	**0,00**	**0,00**	**1.209,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 26201.0008					**1.209,51**	**0,00**	**0,00**	**1.209,51**	**4.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.770,00**	**0,00**
UG: 26201.0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA														
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	26201.0010.13.000305-5	10/12/2013	12.364.250.4386.449000000.321	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,39	1.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04517-4	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0010.13.000305-5	10/12/2013	12.364.250.4386.449000000.321	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,44	147.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04517-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.244,44**	**147.244,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0010					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.032,83**	**149.032,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA														
2001.02046-9	American Palace Hotel Ltda.	26201.0012.13.000100-8	01/08/2013	12.364.250.4350.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02046-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.840,00**	**0,00**	**27.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04693-7	f Pelachim & Cia Ltda	26201.0012.13.000049-4	05/04/2013	12.364.250.4350.339000000.662	52.445,58	0,00	0,00	52.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04693-7					**52.445,58**	**0,00**	**0,00**	**52.445,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0012					**52.445,58**	**0,00**	**0,00**	**52.445,58**	**27.840,00**	**0,00**	**27.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
2000.06647-3	D M de Brito	26201.0013.13.000228-2	02/05/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	861,05	861,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06647-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861,05**	**861,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00097-0	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.13.000029-8	22/02/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,38	10.488,92	687,46	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0013.13.000030-1	22/02/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133,08	12.452,42	3.680,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00097-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.309,46**	**22.941,34**	**4.368,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06083-5	F L Taques & Cia Ltda - ME	26201.0013.13.001036-6	02/12/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06083-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.290,00**	**0,00**	**0,00**	**26.290,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0013					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.460,51**	**23.802,39**	**4.368,12**	**26.290,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER														
2012.08283-6	SUNIX - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	26201.0014.13.000019-9	19/03/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0014.13.000020-2	19/03/2013	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,82	0,00	2.471,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08283-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.971,82**	**0,00**	**5.971,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0014					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.971,82**	**0,00**	**5.971,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA														
2008.04517-4	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0015.13.000011-1	09/12/2013	12.364.250.4386.449000000.321	0,00	0,00	0,00	0,00	135.840,02	0,00	135.840,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04517-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.840,02**	**0,00**	**135.840,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013					**62.473,07**	**3.753,00**	**0,00**	**58.720,07**	**994.359,71**	**758.291,59**	**203.567,27**	**27.455,00**	**5.045,85**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					**75.380,20**	**3.753,00**	**0,00**	**71.627,20**	**1.002.421,28**	**759.020,76**	**210.899,67**	**27.455,00**	**5.045,85**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 26201.0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA														
TOTAL UG: 26201.0015					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0001 - GERAL														
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	26201.0001.14.003573-1	22/12/2014	28.846.996.8002.339000000.300	186.676,80	186.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**186.676,80**	**186.676,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	10.478,64	10.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003570-5	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**10.493,48**	**10.493,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	26201.0001.14.003435-0	17/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.966,85	3.033,15	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003480-6	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	145.118,60	145.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003481-4	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	145.118,60	145.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003574-8	19/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00048-8					**290.237,20**	**290.237,20**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**21.966,85**	**28.033,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.14.003312-5	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003460-1	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	228.841,69	16.158,31	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003472-5	26/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	142.587,71	17.412,29	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003505-5	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	38.819,74	38.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**283.819,74**	**283.819,74**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**	**371.429,40**	**33.570,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0001.14.001690-5	01/04/2014	12.122.036.2007.339000000.300	6.466,07	6.466,07	0,00	0,00	20.452,02	0,00	20.452,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**6.466,07**	**6.466,07**	**0,00**	**0,00**	**20.452,02**	**0,00**	**20.452,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0001.14.003228-5	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003274-9	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003461-1	26/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003462-8	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003495-4	28/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003576-4	08/12/2014	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.658,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0001.14.003174-2	29/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003369-9	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	80.491,54	80.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003425-3	19/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003427-1	19/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003495-4	28/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003498-9	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.974,98	2.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003566-7	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	2.728,43	2.728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003570-5	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	156.521,65	156.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003572-1	22/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	360.391,74	360.391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003576-4	08/12/2014	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**647.108,34**	**647.108,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0001.14.001525-9	12/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	9.594,05	9.594,05	0,00	0,00	9.562,12	9.562,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**9.594,05**	**9.594,05**	**0,00**	**0,00**	**9.562,12**	**9.562,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	26201.0001.14.003498-9	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.352,26	1.352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					**1.352,26**	**1.352,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	26201.0001.14.003425-3	19/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003427-1	19/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.00747-8	Banco Rural S/A	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	5.061,28	5.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					**5.061,28**	**5.061,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00370-0	D M de Brito	26201.0001.14.001586-0	25/03/2014	12.122.036.2006.339000000.300	28.625,57	28.625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001593-3	24/03/2014	12.122.036.2006.339000000.300	7.145,44	7.145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00370-0					**35.771,01**	**35.771,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.01149-9	Osvaldo Alves & Cia Ltda.	26201.0001.14.003362-1	05/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.01149-9					**3.440,00**	**3.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.06284-4	Elza Ferreira Dos Santos Servicos	26201.0001.14.003174-2	29/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	595.492,17	595.492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.06284-4					**595.492,17**	**595.492,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					**46,80**	**46,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					**57,88**	**57,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	31,04	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					**31,04**	**31,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	26201.0001.14.003113-0	01/09/2014	12.364.250.2656.339000000.300	21.988,20	21.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003122-1	01/09/2014	12.364.250.4385.449000000.300	18.791,90	18.791,90	0,00	0,00	37.758,58	37.583,80	174,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00867-8					**40.780,10**	**40.780,10**	**0,00**	**0,00**	**37.758,58**	**37.583,80**	**174,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	326,72	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					**326,72**	**326,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	66,28	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					**66,28**	**66,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.04719-3	Carlos Rinaldi	26201.0001.14.003425-3	19/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04719-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**	**1.159,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05073-9	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -	26201.0001.14.002892-1	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05073-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06647-3	D M de Brito	26201.0001.14.003370-2	21/10/2014	12.122.036.2006.339000000.300	6.458,97	6.458,97	0,00	0,00	23.541,03	7.758,14	15.782,89	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003371-0	21/10/2014	12.122.036.2006.339000000.300	14.210,54	14.210,54	0,00	0,00	25.789,46	9.530,74	16.258,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06647-3					**20.669,51**	**20.669,51**	**0,00**	**0,00**	**49.330,49**	**17.288,88**	**32.041,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0001.14.003249-8	07/10/2014	10.128.326.4296.339000000.312	90.370,52	0,00	0,00	90.370,52	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003491-1	28/11/2014	12.364.250.4349.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,95	0,00	15.188,95	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003492-1	28/11/2014	12.364.250.4349.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,95	0,00	15.188,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					**90.370,52**	**0,00**	**0,00**	**90.370,52**	**30.377,96**	**0,00**	**30.377,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0001.14.002328-6	09/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.395,22	1.395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003174-2	29/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	9.738,46	9.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003228-5	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003274-9	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003369-9	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.317,35	7.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0001.14.003495-4	28/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	1.867.673,40	1.867.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003566-7	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	3.486,77	3.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003570-5	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	122.023,03	122.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**2.011.634,23**	**2.011.634,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01134-6	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.14.003048-7	15/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	687,46	0,00	687,46	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003273-0	03/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	353,39	0,00	353,39	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003457-1	19/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,08	0,00	3.440,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01134-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480,93**	**0,00**	**4.480,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06604-3	FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP	26201.0001.14.003578-0	09/12/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,90	14.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06604-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.989,90**	**14.989,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10884-6	LABORDIDATICA Comercial Importadora e Exportadora Ltda.	26201.0001.14.003111-4	01/09/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.478,79	100.478,70	0,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10884-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.478,79**	**100.478,70**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14869-8	Marcos Augusto de Oliveira ME	26201.0001.14.002352-9	16/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.947,20	1.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002353-7	16/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003080-0	17/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003250-1	17/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	454,30	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14869-8					**6.151,50**	**6.151,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16076-0	Ozenil Martins Pastor - ME	26201.0001.14.003499-7	05/12/2014	12.364.250.4354.339000000.300	603,67	603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16076-0					**603,67**	**603,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	26201.0001.14.000511-3	16/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	26201.0001.14.002652-8	14/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	16.893,12	6.924,32	9.968,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**3.140,00**	**3.140,00**	**0,00**	**0,00**	**16.893,12**	**6.924,32**	**9.968,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18127-0	Quality Tecnologia e Informatica Ltda	26201.0001.14.003230-7	16/10/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18127-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	27.063,09	27.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					**27.063,09**	**27.063,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.14.001697-2	04/04/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,50	5.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.876,50**	**5.876,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	43.795,89	43.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**43.795,89**	**43.795,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.03303-7	ECONOMATICA SOFTWARE de Apoio A INVESTIDORES Ltda	26201.0001.14.001761-8	03/03/2014	12.364.250.2656.339000000.300	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03303-7					**3.830,00**	**3.830,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**	**1.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04003-3	Opcao Materiais p Construcao Ltda	26201.0001.14.003081-9	17/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04003-3					**1.480,00**	**1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	13.600,59	13.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					**13.600,59**	**13.600,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07069-2	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.14.003143-2	01/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	75.988,03	75.988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003461-1	26/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.130,31	915,45	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0001.14.003462-8	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.953,25	49,20	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003463-6	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	69.600,09	69.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003464-4	07/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	90.612,87	90.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07069-2					**236.200,99**	**236.200,99**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**151.083,56**	**964,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01391-9	n e Papelaria Ltda.	26201.0001.14.003474-1	02/12/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01391-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315,00**	**0,00**	**1.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	32.974,96	32.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**32.974,96**	**32.974,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	573.853,65	573.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**573.853,65**	**573.853,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09386-6	G. Zanata Peças - ME	26201.0001.14.003121-1	23/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.134,04	3.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09386-6					**3.134,04**	**3.134,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11220-1	Junior c d Trindade Comercio - me	26201.0001.14.003397-4	13/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11220-1					**6.590,00**	**6.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22597-9	Lienai Aparecida Campos Pereira	26201.0001.14.002979-9	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22597-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22959-1	JVM Copiadoras e Informática Ltda	26201.0001.14.003229-3	15/10/2014	12.364.250.4385.449000000.300	6.255,85	6.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22959-1					**6.255,85**	**6.255,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	40.868,20	40.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003570-5	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	1.018,33	1.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					**41.886,53**	**41.886,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda	26201.0001.14.003369-9	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	643.925,48	643.925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27696-4					**643.925,48**	**643.925,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0001.14.002893-8	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29017-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05715-8	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0001.14.002619-6	01/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	19.466,10	19.466,10	0,00	0,00	75,45	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002759-1	01/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	74.589,75	74.589,75	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05715-8					**94.055,85**	**94.055,85**	**0,00**	**0,00**	**160,08**	**0,00**	**160,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					**450,29**	**450,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0001.14.002894-6	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,00**	**0,00**	**474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0001.14.003209-9	08/10/2014	12.364.250.4385.449000000.300	53.619,00	53.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					**53.619,00**	**53.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02118-2	Mundos Dos Bordados Ltda.	26201.0001.14.001763-4	14/04/2014	12.364.250.2656.339000000.300	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002795-8	08/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02118-2					**715,00**	**715,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.14.003308-7	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	9.884,97	9.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003387-7	10/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0001.14.003388-5	10/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003434-2	10/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	10.156,14	10.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003503-9	28/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,94	7.619,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**20.041,11**	**20.041,11**	**0,00**	**0,00**	**7.711,47**	**7.619,94**	**91,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02801-2	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	26201.0001.14.002289-1	04/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.870,15	7.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02801-2					**7.870,15**	**7.870,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda	26201.0001.14.001149-0	17/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001179-2	17/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,72	0,00	2.783,72	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001180-6	17/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,67	0,00	2.976,67	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001182-2	17/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.660,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04933-8					**1.898,00**	**1.898,00**	**0,00**	**0,00**	**9.560,39**	**2.660,00**	**6.900,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0001.14.002897-0	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258,50**	**0,00**	**1.258,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06693-3	Marcelo Paes de Barros	26201.0001.14.003427-1	19/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06693-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**	**1.159,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03182-3	Carla Simone Girotto de Almeida Pina	26201.0001.14.003495-4	28/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	5.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03182-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**5.314,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.14.001190-3	24/02/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,40	10.049,10	5.748,30	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	1.126,10	1.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**1.126,10**	**1.126,10**	**0,00**	**0,00**	**15.797,40**	**10.049,10**	**5.748,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04690-1	Banco Safra	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	5.709,15	5.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					**5.709,15**	**5.709,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00356-4	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	26201.0001.14.003110-6	01/09/2014	12.364.250.4385.449000000.300	54.333,34	54.333,34	0,00	0,00	27.166,67	27.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00356-4					**54.333,34**	**54.333,34**	**0,00**	**0,00**	**27.166,67**	**27.166,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	26201.0001.14.002858-1	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,00	23.100,39	231,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.332,00**	**23.100,39**	**231,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01884-7	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.14.002653-6	14/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.052,15	1.052,15	0,00	0,00	8.091,64	7.968,54	123,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01884-7					**1.052,15**	**1.052,15**	**0,00**	**0,00**	**8.091,64**	**7.968,54**	**123,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02637-8	Alzenir de Lima Francisco	26201.0001.14.001005-2	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001006-0	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02637-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05376-6	R.C.TELECOMUNICACOES LTDA-ME	26201.0001.14.003500-4	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05376-6					**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	69.062,63	69.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					**69.062,63**	**69.062,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	22,59	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					**22,59**	**22,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	515,93	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					**515,93**	**515,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0001.14.002895-4	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691,50**	**0,00**	**691,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04757-1	Guimarães e Cia Ltda ME	26201.0001.14.003228-5	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,34	4.193,25	0,00	0,00	0,00	9.592,58
		26201.0001.14.003274-9	14/10/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	133.437,06	39.034,22	0,00	0,00	0,00	91.689,23
TOTAL CREDOR: 2010.04757-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.514,40**	**43.227,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.281,81**
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	26201.0001.14.002464-9	26/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	15.621,66	15.621,66	0,00	0,00	3.471,48	3.471,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002844-1	07/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,35	4.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					**15.621,66**	**15.621,66**	**0,00**	**0,00**	**7.810,83**	**7.810,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05635-8	E D Alves Comercio Serviços - ME	26201.0001.14.003410-5	18/11/2014	12.364.250.2656.339000000.300	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003411-3	18/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05635-8					**5.473,00**	**5.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06294-3	ASDERMAT - Assoc dos Serv do Depto de Estradas de Rodagem de MT	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06294-3					**98,83**	**98,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	3.774,30	3.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					**3.774,30**	**3.774,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0001.14.003473-3	02/12/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003579-9	09/12/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.185,00**	**4.459,00**	**4.726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06506-3	Mariluza Oliveira Rosa - ME	26201.0001.14.002896-2	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06506-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.148,00**	**0,00**	**4.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02958-3	Inês Oliveira da Silva	26201.0001.14.000608-1	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.000609-8	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02958-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04127-3	S Zanella Deitos ME	26201.0001.14.003448-2	25/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,36	2.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04127-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.092,36**	**2.092,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06089-8	Ricelli Justino Dos Reis	26201.0001.14.003576-4	08/12/2014	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06089-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07037-0	Patricia Casagrande	26201.0001.14.001412-0	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001413-9	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07037-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.14.002411-8	24/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	287,51	225,96	61,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,51**	**225,96**	**61,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.14.003423-7	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003575-6	15/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.110,00	390,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890,00**	**1.110,00**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02823-8	Thais Cristina de Souza Almeida	26201.0001.14.001119-9	20/01/2014	12.364.250.4354.339000000.300	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02823-8					**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04149-8	Sebastiana Catarina Surubi	26201.0001.14.003182-3	01/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003183-1	01/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04149-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	26201.0001.14.003313-3	01/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	21.419,83	21.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003497-0	26/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,24	0,00	27.045,24	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003498-9	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	21.419,83	21.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**42.839,66**	**42.839,66**	**0,00**	**0,00**	**27.045,24**	**0,00**	**27.045,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07100-1	Taiz Angélica de Moura Silva	26201.0001.14.002948-9	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07100-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07113-3	Maria Aparecida Lima	26201.0001.14.000602-0	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.000603-9	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07113-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0001.14.002191-7	29/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.078,80	5.802,60	21.276,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.078,80**	**5.802,60**	**21.276,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.14.001178-4	17/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.878,52	1.878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001716-2	04/04/2014	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	939,26	0,00	939,26	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001741-3	09/04/2014	12.122.036.2006.339000000.300	19.939,30	19.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001742-1	09/04/2014	12.122.036.2006.339000000.300	15.951,41	15.951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001919-1	15/04/2014	12.122.036.2006.339000000.300	15.951,35	15.951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003172-6	02/09/2014	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,52	0,00	1.878,52	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003173-4	08/09/2014	12.122.036.2006.339000000.300	19.939,30	19.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003440-7	24/11/2014	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,65	9.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003441-5	24/11/2014	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,65	9.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003442-3	24/11/2014	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,71	7.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003443-1	24/11/2014	12.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,71	7.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					**73.659,88**	**73.659,88**	**0,00**	**0,00**	**38.708,50**	**35.890,72**	**2.817,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.08126-0	Laudiceia Fagundes Texeira	26201.0001.14.002968-3	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08126-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00536-3	Silvana de Oliveira	26201.0001.14.001001-1	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001002-8	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00536-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00894-1	SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	18.879,14	18.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003570-5	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00894-1					**18.909,90**	**18.909,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	1.631,78	1.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					**1.631,78**	**1.631,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01632-2	Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda	26201.0001.14.001614-1	25/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001896-7	24/04/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002274-3	26/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002430-4	27/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.605,93	1.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002432-0	27/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01632-2					**16.429,93**	**16.429,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02275-6	Francieli Gonçalves Pestana	26201.0001.14.000680-2	21/01/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,45	0,00	1.006,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02275-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.006,45**	**0,00**	**1.006,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02359-0	Camila Andrade Santos	26201.0001.14.002158-5	02/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002159-3	02/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	80,00	0,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02359-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,05**	**440,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02471-6	Beatriz de Barros Palermo	26201.0001.14.001003-6	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0001.14.001004-4	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02471-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02903-3	Laila Raissa Pereira Morais de Souza	26201.0001.14.000606-3	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.000607-1	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02903-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	26.950,38	26.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**26.950,38**	**26.950,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06349-5	Anderson Rafael Dacroce	26201.0001.14.003006-1	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06349-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06402-5	Heberson de Oliveira Lira	26201.0001.14.002930-6	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06402-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06405-1	Mathias de Albuquerque Maranhao	26201.0001.14.002935-7	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06405-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06911-6	Cleide Sara de Souza Lissner	26201.0001.14.003003-7	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06911-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07023-8	Evelyn Oliveira Cardoso Santos	26201.0001.14.002042-2	02/05/2014	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07023-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07110-2	Nilda da Cruz Gomes	26201.0001.14.002950-0	13/08/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07110-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.07538-8	Rayany Andreia Luz Kauffmann	26201.0001.14.000673-1	21/01/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07538-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08792-0	JOAO GARCIA - ME	26201.0001.14.000228-9	06/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003307-9	28/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08792-0					**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00199-1	Ana Carolina Carneiro da Silva Guimarães	26201.0001.14.001696-4	28/02/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	141,94	0,00	141,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00199-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,94**	**0,00**	**141,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00364-1	Paulo Henrique Neves e Silva	26201.0001.14.001100-8	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.001101-6	31/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00364-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01663-6	M de L P Almeida - ME	26201.0001.14.003447-4	25/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,73	4.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.269,73**	**4.269,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.14.002081-3	20/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003577-2	10/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	975,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**3.217,50**	**3.217,50**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**975,00**	**1.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03393-1	Denielle Fernandes da Silva	26201.0001.14.002156-9	02/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002157-7	02/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03393-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03568-1	Vitório Emanuel Paiva Ciralli	26201.0001.14.002224-7	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002225-5	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03568-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,06**	**0,00**	**440,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.03813-3	Jean Fabricio da Silva	26201.0001.14.002256-5	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.002260-3	05/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03813-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04291-2	FERNANDA KETHELIN PRENZLER DE OLIVEIRA	26201.0001.14.002395-2	18/06/2014	12.122.036.2006.339000000.300	792,20	792,20	0,00	0,00	1.463,20	1.260,60	202,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04291-2					**792,20**	**792,20**	**0,00**	**0,00**	**1.463,20**	**1.260,60**	**202,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04481-8	Ana Carolina Alves Libanio	26201.0001.14.002555-6	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04481-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04545-8	Ana Clara Queiroz Luczijnski	26201.0001.14.002504-1	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04545-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04546-6	Ana Paula Pereira Soares	26201.0001.14.002506-8	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04546-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04556-3	Domingas Soares Nogueira Barros	26201.0001.14.002511-4	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04556-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04558-1	Bianca Henrique Rosario Venancio	26201.0001.14.002527-0	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04558-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04563-6	Edson Leandro Burigo Júnior	26201.0001.14.002515-7	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04563-6					**90,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04567-9	Eliana Rocha da Silva Mendes	26201.0001.14.002517-3	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04567-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.04579-2	Fernando Mota Dos Santos	26201.0001.14.002524-6	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04579-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04580-6	Gabriel da Silva Dias	26201.0001.14.002528-9	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04580-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04583-0	Bruno Marcel Ferreira	26201.0001.14.002530-0	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04583-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04590-3	Isabella Luchezi Mattosinho Davanso	26201.0001.14.002549-1	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04590-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04592-1	Ivanilda Silvana Gazola	26201.0001.14.002551-3	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04592-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04674-8	Jolanda da Silva Souza	26201.0001.14.002607-2	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04674-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04677-2	Juliana da Silva Dos Santos	26201.0001.14.002609-9	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04677-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04678-0	Julie Anne Teixeira da Silva	26201.0001.14.002610-2	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04678-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04693-4	Lucas Jose Carvalho de Oliveira	26201.0001.14.002624-2	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04693-4					**90,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04704-3	Marcos Cesar da Silva Filho	26201.0001.14.002631-5	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04704-3					**90,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.04705-1	Marcos Vinicius de Almeida Marafigo	26201.0001.14.002632-3	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04705-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04706-1	Maria Fernanda Queiroz e Silva	26201.0001.14.002633-1	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04706-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04708-6	Maria Neuta Moreira Thiesen	26201.0001.14.002635-8	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04708-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04716-7	Natália Duarte de Carvalho	26201.0001.14.002564-5	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04716-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04720-5	Paulo Henrique Hilário Filho	26201.0001.14.002568-8	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04720-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04723-1	Priscila Dahmer Heringer Bispo	26201.0001.14.002570-1	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04723-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04731-0	Roberta Vieira Rodrigues Jahnel	26201.0001.14.002574-2	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04731-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04739-6	Salvador Dias Dos Santos	26201.0001.14.002581-5	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04739-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04750-7	Vera Lucia Pinto de Miranda	26201.0001.14.002596-3	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04750-7					**90,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04752-3	Vinicius Pereira Barreto	26201.0001.14.002597-1	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.04752-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04753-1	Simone Adams	26201.0001.14.002586-6	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04753-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04761-2	Tiemi Mizobe Sanquite	26201.0001.14.002590-4	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04761-2					**90,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04763-9	Caroline Tunes Sales Dias	26201.0001.14.002603-1	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04763-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04764-7	Valdirene Gazola	26201.0001.14.002591-2	01/07/2014	12.364.250.4348.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04764-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	26201.0001.14.003566-7	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	2.898,97	2.898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003570-5	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	3.234,84	3.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					**6.133,81**	**6.133,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06158-5	Associação Comercial e Empresarial de Cáceres	26201.0001.14.002845-8	06/08/2014	12.364.250.4354.339000000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06158-5					**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06234-4	Ananda Mendes Galvão Savoine	26201.0001.14.002855-5	21/08/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06234-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06235-2	Kelly Gomes Pinto	26201.0001.14.002856-3	22/08/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06235-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06236-0	João Bosco Silva de Souza	26201.0001.14.002854-7	21/08/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.06236-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07251-1	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26201.0001.14.003112-2	01/09/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,57	50.511,57	1.998,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07251-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.509,57**	**50.511,57**	**1.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07485-7	Jéssica de Menezes Teixeira Sathler	26201.0001.14.003161-0	26/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.14.003162-9	26/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469,32**	**0,00**	**469,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	26201.0001.14.003564-0	19/12/2014	12.122.036.2008.319000000.300	204.622,78	204.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					**204.622,78**	**204.622,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08581-6	R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	26201.0001.14.003398-2	13/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59.515,00	59.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08581-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.515,00**	**59.515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08670-7	WEBASAP COM E SERV PROD ESCOLARES E INFORMATICA LTDA ME	26201.0001.14.003413-1	18/11/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,50	7.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08670-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.998,50**	**7.998,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0001					**6.629.258,62**	**6.537.118,10**	**0,00**	**92.140,52**	**1.438.773,52**	**1.079.949,92**	**257.541,79**	**0,00**	**0,00**	**101.281,81**

UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0003.14.000332-1	21/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	718,66	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**718,66**	**718,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0003.14.000333-8	21/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.737,07	3.737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**3.737,07**	**3.737,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.03275-7	Ozires a Rodrigues & Cia Ltda	26201.0003.14.000335-4	28/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.093,81	2.093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0003.14.000336-2	28/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.862,75	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03275-7					**4.956,56**	**4.956,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0003					**9.412,29**	**9.412,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0004.14.000204-6	30/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	751,43	751,43	0,00	0,00	260,03	0,00	260,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**751,43**	**751,43**	**0,00**	**0,00**	**260,03**	**0,00**	**260,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05938-8	Araguaia Palace Hotel Ltda	26201.0004.14.000211-9	12/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05938-8					**801,00**	**801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22357-7	Mundi Gráfica e Editora Ltda.	26201.0004.14.000168-6	22/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22357-7					**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05704-7	N. A. da Silva & Cia Ltda - me	26201.0004.14.000220-8	19/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05704-7					**415,80**	**415,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08520-3	Euza Helena de Oliveira - ME	26201.0004.14.000221-6	24/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08520-3					**239,00**	**239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05659-1	MAURICIO MACHADO VIANA 37038567187	26201.0004.14.000205-4	30/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05659-1					**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 26201.0004					**13.707,23**	**13.707,23**	**0,00**	**0,00**	**4.160,03**	**3.900,00**	**260,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA														
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0005.14.000485-3	01/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0005.14.000485-3	01/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.20501-2	S DE LAQUILA & CIA LTDA	26201.0005.14.000467-5	19/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.14.000483-7	05/12/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	316,62	316,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20501-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305,62**	**1.305,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01146-0	a Volpato & r Volpato Ltda.	26201.0005.14.000309-1	03/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.14.000476-4	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01146-0					**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01650-0	j Moreira Comercio	26201.0005.14.000439-1	10/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	646,52	646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01650-0					**646,52**	**646,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04505-5	Favorito Supermercado Ltda	26201.0005.14.000428-4	19/09/2014	12.364.250.2656.339000000.300	2.488,13	2.488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.14.000484-5	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04505-5					**2.488,13**	**2.488,13**	**0,00**	**0,00**	**1.553,20**	**0,00**	**1.553,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21049-1	a m a Marques Silva	26201.0005.14.000441-1	10/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21049-1					**882,00**	**882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.02094-7	MATECNORTE Materiais para CONSTRUÃÃO LTD	26201.0005.14.000477-2	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	163,93	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.14.000486-1	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,24	0,00	1.945,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02094-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.109,17**	**163,93**	**1.945,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07299-2	C. T. da Silva	26201.0005.14.000223-0	19/05/2014	12.364.250.2656.339000000.300	3.080,40	3.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07299-2					**3.080,40**	**3.080,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00295-9	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	26201.0005.14.000393-8	23/07/2014	12.364.250.4385.449000000.300	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00295-9					**4.198,00**	**4.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02764-1	B. CebalhoGonçalves- ME	26201.0005.14.000461-6	12/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02764-1					**77,00**	**0,00**	**0,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06879-8	V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME	26201.0005.14.000475-6	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,57	2.201,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06879-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.201,57**	**2.201,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01088-1	A. TAFAREL - GÁS - ME	26201.0005.14.000295-8	27/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01088-1					**1.748,00**	**1.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04495-8	SISPROEL INFORMÁTICA LTDA	26201.0005.14.000450-0	03/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04495-8					**389,00**	**389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09975-2	Gislaine Cuba de Ávila Lara	26201.0005.14.000485-3	01/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.603,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09975-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.603,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0005					**14.619,05**	**14.542,05**	**0,00**	**77,00**	**10.169,56**	**6.671,12**	**3.498,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0006.14.000191-7	31/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,09	1.592,94	69,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.662,09**	**1.592,94**	**69,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0006.14.000325-1	25/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,25	0,00	13.833,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.833,25**	**0,00**	**13.833,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	26201.0006.14.000599-8	06/10/2014	12.364.250.4385.449000000.300	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00867-8					**7.990,00**	**7.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06647-3	D M de Brito	26201.0006.14.000608-0	28/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.707,60	3.292,40	0,00	0,00	0,00
		26201.0006.14.000671-4	01/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.886,28	313,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06647-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**4.593,88**	**3.606,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09673-9	Vidraçaria Nossa Senhora Aparecida Ltda ME	26201.0006.14.000160-7	25/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09673-9					**1.120,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,00**	**0,00**	**2.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.11370-0	Deyve-Tec Assistência Técnica Ltda	26201.0006.14.000592-0	24/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11370-0					**3.025,00**	**3.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01602-0	Construtem Materiais Para Construções Ltda.	26201.0006.14.000184-4	20/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,68	9.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01602-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.865,68**	**9.865,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.13227-0	R P SCOLARI	26201.0006.14.000010-4	07/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	1.500,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.13227-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.388,00**	**1.500,00**	**1.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23625-3	NELI ARSELIA SCHIMITT	26201.0006.14.000183-6	20/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2005.23625-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.08131-8	NATANAEL de Moraes Almeida Junior - ME	26201.0006.14.000012-0	11/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08131-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04517-4	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.14.000225-5	08/05/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,78	3.057,78	10.120,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04517-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.177,78**	**3.057,78**	**10.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03827-9	THIAGO EUGENIO DA COSTA JUSQUEIRA - ME	26201.0006.14.000634-1	26/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03827-9					**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05003-5	Irley Adriano dos Santos Lopes	26201.0006.14.000019-8	13/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05003-5					**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04696-9	Luan Lino Madalena	26201.0006.14.000330-8	02/06/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04696-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06888-1	Alex Junior Pereira da Silva	26201.0006.14.000598-1	01/09/2014	12.364.250.4354.339000000.300	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06888-1					**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08400-3	Kleidmary Evelin Moraes Mejias	26201.0006.14.000629-3	15/10/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08400-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**200,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0006					**16.535,00**	**16.535,00**	**0,00**	**0,00**	**55.821,80**	**22.410,28**	**33.411,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal	26201.0007.14.000313-6	26/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	224,72	224,72	0,00	0,00	553,77	553,77	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda													
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**224,72**	**224,72**	**0,00**	**0,00**	**553,77**	**553,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0007.14.000006-4	10/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	864,16	864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000016-1	17/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000021-8	18/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	291,72	291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000211-3	12/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000227-1	25/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	195,80	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000232-6	31/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	575,30	575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000246-6	11/04/2014	12.122.036.2007.339000000.300	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000250-4	15/04/2014	12.122.036.2007.339000000.300	186,78	186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000296-2	21/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000339-1	06/06/2014	12.364.250.2656.339000000.300	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000344-6	11/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	246,84	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**3.826,15**	**3.826,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0007.14.000362-4	03/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,79	360,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,79**	**360,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05315-4	KI LEGAL FESTAS LTDA - EPP	26201.0007.14.000729-8	19/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05315-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.852,00**	**1.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.20324-9	Divilar Comércio de Divisórias Ltda	26201.0007.14.000696-8	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20324-9					**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00592-0	I I Diel Papelaria	26201.0007.14.000709-3	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000710-7	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00592-0					**4.508,00**	**4.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.01244-7	MENZEL MORITA & Cia Ltda.	26201.0007.14.000724-7	19/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01244-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.280,00**	**6.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25525-8	Francisco Barros da Silva	26201.0007.14.000695-1	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25525-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10257-9	Backes & Souza Ltda - ME	26201.0007.14.000723-9	18/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000727-1	18/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,00	6.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10257-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.227,00**	**12.227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02453-1	N. Schumann & Cia. Ltda. - EPP	26201.0007.14.000698-4	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02453-1					**2.152,00**	**2.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03702-3	PARA AUTOMÓVEIS LTDA	26201.0007.14.000610-0	18/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0007.14.000611-9	18/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	408,56	0,00	408,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03702-3					**137,40**	**0,00**	**0,00**	**137,40**	**408,56**	**0,00**	**408,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06423-3	NADER VIEIRA DA SILVA - ME	26201.0007.14.000697-6	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06423-3					**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01966-5	A.C. FINATO - ME	26201.0007.14.000728-1	19/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	627,15	627,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01966-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627,15**	**627,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01087-0	MAYUMI HARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	26201.0007.14.000726-3	18/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,05	6.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01087-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.776,05**	**6.776,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05635-1	MAC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP	26201.0007.14.000701-8	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05635-1					**3.950,00**	**3.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.08012-4	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0007.14.000288-1	19/05/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08012-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248,25**	**0,00**
2013.07024-6	Joelinton Fernando de Freitas	26201.0007.14.000371-3	07/07/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,35	1.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07024-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819,35**	**1.819,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07075-0	Silvana Paula Knecht	26201.0007.14.000322-5	30/05/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07075-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,89**	**0,00**	**141,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07409-8	Jaqueline Martins Merlo	26201.0007.14.000321-7	30/05/2014	12.364.250.2656.339000000.300	219,35	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07409-8					**219,35**	**219,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07431-4	Ricardo Leite Dias	26201.0007.14.000427-2	25/07/2014	12.364.250.5205.339000000.300	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07431-4					**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07432-2	Priscilla Cipriano de Souza	26201.0007.14.000323-3	30/05/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07432-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,89**	**0,00**	**141,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00196-5	E GARCIA - ME	26201.0007.14.000725-5	18/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00196-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.880,00**	**6.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01290-8	J M S COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	26201.0007.14.000694-1	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01290-8					**3.902,52**	**3.902,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03486-3	David Rogoski Novello	26201.0007.14.000373-1	09/07/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,35	0,00	1.819,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03486-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819,35**	**0,00**	**1.819,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.03491-1	Raphael Bezerra Teixeira	26201.0007.14.000348-9	16/06/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03491-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,89**	**0,00**	**141,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03520-7	Marcos Vinicio Costa	26201.0007.14.000366-7	07/07/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	619,35	0,00	619,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03520-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,35**	**0,00**	**619,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03539-8	Claudio da Conceição Pereira	26201.0007.14.000364-0	07/07/2014	12.364.250.2656.339000000.300	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03539-8					**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03603-3	Adriana de Souza Mantovani	26201.0007.14.000394-2	22/07/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03603-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03604-1	Enielma Cunha da Silva	26201.0007.14.000327-6	02/06/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	967,74	967,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03604-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967,74**	**967,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03618-1	Lucas Iohan Dutra de Castro	26201.0007.14.000383-7	14/07/2014	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03618-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04620-9	Jader Willian Evaristo	26201.0007.14.000374-8	09/07/2014	12.364.250.2656.339000000.300	619,35	619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04620-9					**619,35**	**619,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05507-0	Exsto Tecnologia LTDA ME	26201.0007.14.000456-6	28/07/2014	12.364.250.4385.449000000.300	7.972,50	7.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05507-0					**7.972,50**	**7.972,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09048-8	E. A. DOS SANTOS EMBALAGENS - ME	26201.0007.14.000691-7	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09048-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0007					**32.391,99**	**32.074,59**	**0,00**	**317,40**	**49.415,03**	**45.893,85**	**3.272,93**	**0,00**	**248,25**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0008.14.000621-4	11/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	151,44	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**151,44**	**151,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	26201.0008.14.000492-0	08/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0008.14.001171-4	04/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0008.14.001172-2	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**124,05**	**124,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0008.14.000784-9	09/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	629,17	629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**629,17**	**629,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07964-8	Tecwest Telecomunicações Ltda.	26201.0008.14.001160-9	26/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	7.229,44	7.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0008.14.001171-4	04/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	670,18	670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07964-8					**7.899,62**	**7.899,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	26201.0008.14.000462-9	29/04/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.406,44	7.593,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**92.406,44**	**7.593,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16849-4	Alcacer Equipamentos e Produtos P/laboratorios Ltda	26201.0008.14.000914-0	16/07/2014	12.364.250.2656.339000000.300	6.045,50	6.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16849-4					**6.045,50**	**6.045,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17875-9	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0008.14.001068-8	01/10/2014	12.364.250.4385.449000000.300	5.119,80	5.119,80	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17875-9					**5.119,80**	**5.119,80**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01387-0	Itair L. Scarabotto-me	26201.0008.14.000323-1	26/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	835,94	835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01387-0					**835,94**	**835,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.01745-0	C.F. COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	26201.0008.14.000312-6	26/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	575,11	575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01745-0					**575,11**	**575,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.06673-7	AgroSEG Administradora Corretora de Seguros e Consultoria	26201.0008.14.001050-5	24/09/2014	12.364.250.2656.339000000.300	3.797,92	3.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06673-7					**3.797,92**	**3.797,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.06785-7	R.M.B. NAITZEL EIRELI - EPP	26201.0008.14.001083-1	10/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	6.646,28	6.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06785-7					**6.646,28**	**6.646,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03922-0	BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	26201.0008.14.000548-1	28/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	994,44	994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0008.14.000550-1	28/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	403,63	403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0008.14.000551-1	28/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	346,91	346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0008.14.000552-8	28/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03922-0					**2.594,98**	**2.594,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05054-2	Vbc - Serviços Elétricos Ltda	26201.0008.14.001172-2	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.673,27	2.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05054-2					**2.673,27**	**2.673,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00585-4	PASQUALLI & FREITAS LTDA - ME	26201.0008.14.001051-3	24/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	6.048,30	6.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00585-4					**6.048,30**	**6.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0008.14.001123-4	07/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	580,26	0,00	580,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580,26**	**0,00**	**580,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01578-4	Francisco de Assis Mendes dos SAntos	26201.0008.14.001139-0	14/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.01578-4					**1.780,00**	**1.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05014-8	TIAGO OLIVEIRA PESSOA	26201.0008.14.000327-4	27/02/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05014-8					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06953-1	Sirene Aparecida da Silva	26201.0008.14.000778-4	07/07/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06953-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08195-7	L A MAZIERO MOVEIS E DECORAÇÕES - ME	26201.0008.14.000624-9	16/06/2014	12.364.250.4385.449000000.300	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08195-7					**4.330,00**	**4.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02424-8	Edson Juliao & Cia Ltda	26201.0008.14.000492-0	08/05/2014	12.122.036.2007.339000000.300	857,50	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02424-8					**857,50**	**857,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03944-1	Ismael Pereira da Silva	26201.0008.14.000612-5	19/05/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03944-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04332-3	Fagner Roger de Souza - ME	26201.0008.14.000656-7	27/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04332-3					**2.842,00**	**2.842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04881-3	Histotech Lâminas Didáticas Ltda - ME	26201.0008.14.000905-1	14/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	4.804,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04881-3					**4.804,00**	**4.804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06681-1	FMC CENTER CAR LTDA - EPP	26201.0008.14.001061-0	22/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.434,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06681-1					**2.434,00**	**2.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0008					**61.188,88**	**60.188,88**	**0,00**	**1.000,00**	**103.470,96**	**92.407,14**	**11.063,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 26201.0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA														
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	26201.0009.14.000170-9	17/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.500,80	2.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					**2.500,80**	**2.500,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.03628-7	CHAVES E MORESCO LTDA - EPP	26201.0009.14.000187-3	18/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03628-7					**579,00**	**579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01792-8	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	26201.0009.14.000186-5	14/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01792-8					**5.980,00**	**5.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	26201.0009.14.000155-5	25/09/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.255,57	2.255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3					**2.255,57**	**2.255,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08622-1	Carmem Candido	26201.0009.14.000009-5	14/02/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08622-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07511-6	JUARA REFRIGERAÇÃO	26201.0009.14.000188-1	19/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07511-6					**1.470,00**	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08151-9	M. DOS REIS INACIO - MECANICA E COMERCIO - ME	26201.0009.14.000171-7	30/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08151-9					**666,40**	**666,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0009					**13.451,77**	**13.451,77**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 26201.0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA														
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	26201.0010.14.000182-6	26/06/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.14.000120-6	03/04/2014	12.122.036.2007.339000000.300	547,83	547,83	0,00	0,00	533,34	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**547,83**	**547,83**	**0,00**	**0,00**	**533,34**	**0,00**	**533,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0010.14.000182-6	26/06/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0010.14.000428-0	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,85	3.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.384,85**	**3.384,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04310-2	Camillo Rodrigues Costa	26201.0010.14.000182-6	26/06/2014	12.364.250.4386.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	11.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04310-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.980,00**	**11.210,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0010					**547,83**	**547,83**	**0,00**	**0,00**	**18.898,19**	**18.364,85**	**533,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0011.14.001601-5	25/09/2014	14.422.344.5201.339000000.648	3.067,64	3.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.002012-8	19/11/2014	12.364.250.4350.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**3.067,64**	**3.067,64**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0011.14.001954-5	17/11/2014	14.422.344.5201.339000000.648	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.002013-6	19/11/2014	12.364.250.4373.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.002141-8	03/12/2014	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.537,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0011.14.002141-8	03/12/2014	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.869,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0011.14.000052-6	14/03/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	0,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.020,00**	**0,00**	**31.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.03513-6	Abaco Tecnologia Informacao Ltda	26201.0011.14.001658-9	25/09/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	134.435,80	0,00	134.435,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03513-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.435,80**	**0,00**	**134.435,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08269-0	Santiago & Cintra Imp. e Exp. Ltda.	26201.0011.14.001915-4	28/10/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	81.066,66	81.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08269-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.066,66**	**81.066,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0011.14.002289-9	19/12/2014	12.364.250.4349.335000000.300	28.576,62	28.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.002290-2	19/12/2014	12.364.250.4349.335000000.300	15.214,37	15.214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.002291-0	31/12/2014	12.364.250.4349.335000000.300	13.284,22	13.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					**57.075,21**	**57.075,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.14.001932-4	11/11/2014	12.364.250.4354.449000000.662	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04348-5					**1.124,00**	**1.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12240-0	PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26201.0011.14.001043-2	14/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,12	0,00	11.232,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12240-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.232,12**	**0,00**	**11.232,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0011.14.001089-0	29/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,90	0,00	1.916,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.916,90**	**0,00**	**1.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13913-3	UNEMAT - Fundacão Universidade do Estado de Mato Grosso	26201.0011.14.002134-5	02/12/2014	14.422.344.5201.339000000.648	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13913-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18127-0	Quality Tecnologia e Informatica Ltda	26201.0011.14.001331-8	26/08/2014	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001364-4	01/09/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18127-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.335,00**	**16.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05084-5	TROPICAL TRADING Importação e Exportação Ltda.	26201.0011.14.001828-1	23/10/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	28.658,00	28.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05084-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.658,00**	**28.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07069-2	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.14.002140-1	03/12/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.820,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07069-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**1.820,00**	**5.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01598-9	Augusto Cesar Farias de Oliveira	26201.0011.14.001677-5	29/09/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01598-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09587-7	Civian Comércio Importação e Exportação Ltda.	26201.0011.14.001933-2	11/11/2014	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09587-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340,00**	**2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.10138-9	TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	26201.0011.14.001668-6	29/09/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.10138-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.750,00**	**27.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0011.14.001083-1	29/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058,00**	**1.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22959-1	JVM Copiadoras e Informática Ltda	26201.0011.14.001363-6	01/09/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001599-1	29/09/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001952-9	12/11/2014	14.422.344.5201.449000000.648	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,35	4.482,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22959-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.182,35**	**13.182,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.24647-0	LUIS EMANUEL MONTEIRO DA SILVA	26201.0011.14.001954-5	17/11/2014	14.422.344.5201.339000000.648	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24647-0					**1.470,00**	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09246-8	E.M. Fillipo	26201.0011.14.000646-1	09/05/2014	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09246-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**9.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0011.14.001269-9	20/08/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001316-4	26/08/2014	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00	6.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001330-1	26/08/2014	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	19.791,00	19.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001366-0	01/09/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001821-2	20/10/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,50	9.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.410,50**	**65.410,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02442-4	Van Der Hoeven Industria e Comercio de Estufas Agricola	26201.0011.14.001929-4	11/11/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001937-5	12/11/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02442-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.197,00**	**89.197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06442-6	Serrou Instrumentos Analíticos Ltda - me	26201.0011.14.001525-6	19/09/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06442-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0011.14.001085-8	29/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.588,00**	**0,00**	**2.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.14.000777-6	04/06/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,02	1.495,34	1.799,68	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.000778-4	06/06/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	33.066,57	4.941,39	28.125,18	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001003-3	18/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,08	0,00	31.496,08	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001161-7	07/08/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	151.299,11	103.718,97	47.580,14	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001186-2	07/08/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	39.074,96	0,00	39.074,96	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001187-0	07/08/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,44	0,00	10.476,44	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001570-1	24/09/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,76	0,00	21.206,76	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001670-8	03/10/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001671-6	03/10/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,67	0,00	25.652,67	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.002159-0	07/11/2014	12.364.250.4350.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,16	0,00	19.931,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.338,77**	**110.155,70**	**248.183,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0011.14.000344-4	14/04/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,10**	**0,00**	**9,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0011.14.001367-9	01/09/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001931-6	06/11/2014	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001947-2	12/11/2014	14.422.344.5201.449000000.648	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.589,00**	**2.889,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06506-3	Mariluza Oliveira Rosa - ME	26201.0011.14.001086-6	29/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06506-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392,20**	**392,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04444-2	Leidinéia Ferreira de Souza Ltda	26201.0011.14.001829-8	24/10/2014	14.422.344.5201.339000000.648	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04444-2					**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07558-5	Ampla Construções e Empreendimentos Ltda - ME	26201.0011.14.002141-8	03/12/2014	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	545.272,07	0,00	0,00	0,00	440.047,39

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.07558-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**545.272,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.047,39**
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0011.14.001946-4	12/11/2014	14.422.344.5201.449000000.648	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05382-8	KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT	26201.0011.14.000350-9	14/04/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001090-4	29/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05382-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0011.14.001087-4	29/07/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001267-2	20/08/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,80	0,00	7.736,80	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001839-5	28/10/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,52	1.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.703,32**	**1.160,52**	**12.542,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0011.14.001159-5	01/08/2014	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,60	0,00	13.079,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.079,60**	**0,00**	**13.079,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07887-1	GF Teixeira Agropecuária - ME	26201.0011.14.001067-1	16/07/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,00	7.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07887-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.162,00**	**7.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08728-5	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda	26201.0011.14.002069-1	27/11/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08728-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.990,00**	**48.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26201.0011.14.000233-2	02/01/2014	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	158,82	143,25	15,57	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.01978-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,82**	**143,25**	**15,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08191-4	S.S. SANT'ANA - TECNOLOGIA CIENTÍFICA ME	26201.0011.14.001672-4	02/10/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08191-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08515-4	Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda	26201.0011.14.002154-1	26/11/2014	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08515-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.990,00**	**50.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01723-3	Hoven Comercial Importadora e Exportadora LTDA	26201.0011.14.000240-5	04/04/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.002126-4	05/11/2014	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01723-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.550,00**	**45.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06599-8	HKA Tecnologia do Brasil Eireli - ME	26201.0011.14.001368-7	01/09/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0011.14.001369-5	29/08/2014	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06599-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.880,00**	**12.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08932-3	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.14.002013-6	19/11/2014	12.364.250.4373.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.187.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08932-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.187.273,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0011					**70.716,85**	**70.716,85**	**0,00**	**0,00**	**3.403.328,14**	**2.482.467,79**	**480.812,96**	**0,00**	**0,00**	**440.047,39**
UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA														
2008.08488-9	MARCELO DE MELLO - ME	26201.0012.14.000175-1	08/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08488-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09989-2	Josmiro Batista de Souza - ME	26201.0012.14.000176-8	11/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.09989-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.560,00**	**7.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0012					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060,00**	**14.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0013.14.000712-8	18/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.004,23	1.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**1.004,23**	**1.004,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	26201.0013.14.001361-6	04/12/2014	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001372-1	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0013.14.000698-9	10/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.993,65	1.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001362-4	03/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.737,21	1.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**3.730,86**	**3.730,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.14.000711-1	18/07/2014	12.364.250.4385.449000000.300	5.697,00	5.697,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.000723-3	22/07/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	1.075,00	748,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001295-4	11/11/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	7.452,00	504,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					**5.697,00**	**5.697,00**	**0,00**	**0,00**	**10.041,00**	**8.527,00**	**1.514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.09932-4	Antonio Hayashida Luiz	26201.0013.14.001280-6	07/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.517,35	7.517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09932-4					**7.517,35**	**7.517,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.11556-7	C Silva Construções	26201.0013.14.001365-9	05/12/2014	12.364.250.4386.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950,00**	**0,00**	**14.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14569-9	L Viegas de Souza - ME	26201.0013.14.001376-4	05/12/2014	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	668,25	668,25	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.14569-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668,25**	**668,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14869-8	Marcos Augusto de Oliveira ME	26201.0013.14.001237-7	08/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14869-8					**7.860,00**	**7.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04109-9	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	26201.0013.14.001238-5	08/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	6.135,77	6.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001249-0	23/10/2014	12.364.250.2656.339000000.640	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001367-5	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,75	6.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001372-1	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	6.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04109-9					**13.110,77**	**13.110,77**	**0,00**	**0,00**	**13.982,75**	**13.657,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09386-6	G. Zanata Peças - ME	26201.0013.14.001368-3	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09386-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11220-1	Junior c d Trindade Comercio - me	26201.0013.14.001366-7	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001370-5	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11220-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.492,00**	**9.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.24912-6	Sebastiao Mendes da Silva	26201.0013.14.000759-4	13/08/2014	12.364.250.4385.449000000.300	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24912-6					**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00097-0	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.14.001369-1	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00097-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.560,00**	**7.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0013.14.000906-6	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	6.263,04	6.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**6.263,04**	**6.263,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda	26201.0013.14.001129-1	01/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.592,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04933-8					**7.592,00**	**7.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.06129-1	RIVIERA Pantanal Hotel Ltda.	26201.0013.14.001361-6	04/12/2014	12.364.250.2656.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.039,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06129-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**3.039,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07299-2	C. T. da Silva	26201.0013.14.001258-1	30/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001375-6	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,50	7.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07299-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.718,50**	**11.718,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01220-9	Mendes Transportes Ltda me	26201.0013.14.001269-5	05/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.361,76	7.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01220-9					**7.361,76**	**7.361,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04562-1	J S RAMOS DAS NEVES	26201.0013.14.000901-5	28/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04562-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02764-1	B. CebalhoGonçalves- ME	26201.0013.14.000657-1	16/06/2014	12.364.250.4385.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02764-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.399,00**	**0,00**	**1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	26201.0013.14.000746-2	30/07/2014	12.122.036.2007.339000000.300	5.207,22	5.207,22	0,00	0,00	10.414,44	10.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					**5.207,22**	**5.207,22**	**0,00**	**0,00**	**10.414,44**	**10.414,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01925-1	EDNA VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS - ME	26201.0013.14.000705-5	14/07/2014	12.364.250.4375.339000000.300	1.131,03	1.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.000756-1	12/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.844,00	7.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01925-1					**8.975,03**	**8.975,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04127-3	S Zanella Deitos ME	26201.0013.14.000757-8	12/08/2014	12.122.036.2007.339000000.300	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04127-3					**3.430,00**	**3.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	26201.0013.14.000451-1	24/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					**5.586,00**	**5.586,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.04321-0	M C PEREIRA RIBEIRO -ME	26201.0013.14.000658-1	16/06/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.094,05	2.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001357-8	02/12/2014	12.364.250.4354.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04321-0					**2.094,05**	**2.094,05**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04831-1	M H AFONSO DE OLIVEIRA - ME	26201.0013.14.001259-8	30/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.988,40	7.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04831-1					**7.988,40**	**7.988,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0013.14.000424-2	08/01/2014	12.122.036.2007.339000000.300	5.981,18	5.981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					**5.981,18**	**5.981,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05039-3	Giseli Veronez da Silva	26201.0013.14.001152-4	01/09/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05039-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05046-6	Kezia Marques da Silva	26201.0013.14.001162-1	01/09/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.001304-7	03/11/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05046-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05057-1	Manuely Regina de Almeida Antoniassi	26201.0013.14.001310-1	03/11/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05057-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05741-1	G.A.M. LEMES - ME	26201.0013.14.000473-0	31/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	862,40	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.14.000475-7	01/04/2014	12.122.036.2007.339000000.300	2.587,20	2.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05741-1					**3.449,60**	**3.449,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06540-4	Patricia Fagundes de Souza	26201.0013.14.000582-6	12/05/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06540-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,35**	**219,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.07022-1	Antonio Marcos Corrêa da Costa Catelan	26201.0013.14.000567-2	12/05/2014	12.364.250.2656.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,35	0,00	1.419,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07022-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419,35**	**0,00**	**1.419,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01478-1	P STEFANI DA ROCHA	26201.0013.14.001343-8	25/11/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,70	0,00	0,00	1.394,70	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01478-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.394,70**	**0,00**	**0,00**	**1.394,70**	**0,00**	**0,00**
2014.02563-5	Thales Ernildo de Lima	26201.0013.14.001328-4	03/11/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02563-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03650-5	Katia Maria Gomes de Almeida	26201.0013.14.000628-8	19/05/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03650-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04353-6	Nagianny Aparecida Gomes Curvo	26201.0013.14.000683-0	02/06/2014	12.364.250.5205.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04353-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07612-4	NILSON EDMUNDO DE MORAIS ME	26201.0013.14.001239-3	08/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07612-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07623-1	F. REMEDIO NEVES - ME	26201.0013.14.001371-3	05/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07623-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08252-3	R. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	26201.0013.14.001270-9	05/11/2014	12.122.036.2007.339000000.300	5.721,52	5.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08252-3					**5.721,52**	**5.721,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09712-1	Drielly Cristina Silva	26201.0013.14.001360-8	01/12/2014	12.364.250.4374.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09712-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 26201.0013					**116.370,01**	**116.370,01**	**0,00**	**0,00**	**112.521,34**	**79.482,29**	**22.382,35**	**10.656,70**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER														
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0014.14.000130-6	07/07/2014	12.364.250.4386.449000000.300	220,88	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**220,88**	**220,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	26201.0014.14.000169-1	14/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					**1.090,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08502-2	Gasodiesel Peças e Serviços Automotivos	26201.0014.14.000200-0	04/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08502-2					**950,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME	26201.0014.14.000130-6	07/07/2014	12.364.250.4386.449000000.300	14.504,12	14.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00319-6					**14.504,12**	**14.504,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07270-5	M. L Pereira Castellain - ME	26201.0014.14.000064-4	27/03/2014	12.122.036.2007.339000000.300	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07270-5					**168,75**	**0,00**	**0,00**	**168,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02482-5	S APARECIDO RODRIGUES - ME	26201.0014.14.000199-3	04/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02482-5					**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07493-8	R J DOS SANTOS - ME	26201.0014.14.000198-5	04/12/2014	12.122.036.2007.339000000.300	1.470,10	1.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07493-8					**1.470,10**	**1.470,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0014					**18.843,85**	**17.585,10**	**0,00**	**1.258,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 26201.0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO														
1995.09203-0	Remali Materiais para Construção Ltda.	26201.0016.14.000241-4	31/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	7.114,37	7.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09203-0					**7.114,37**	**7.114,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.14.000242-2	10/11/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,90	3.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0016.14.000271-6	05/12/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,30	4.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,20**	**8.100,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23164-2	ELETROMAR Móveis e Eletrodomésticos Ltda	26201.0016.14.000252-1	19/11/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23164-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649,00**	**649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05635-8	E D Alves Comercio Serviços - ME	26201.0016.14.000230-9	17/10/2014	12.122.036.2007.339000000.300	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05635-8					**5.551,00**	**5.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0016.14.000270-8	04/12/2014	12.364.250.4385.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO EXERCÍCIO					**7.009.708,74**	**6.914.915,07**	**0,00**	**94.793,67**	**5.224.247,77**	**3.859.236,44**	**812.777,18**	**10.656,70**	**248,25**	**541.329,20**

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

UO: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UG: 26201.0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 26201.0016					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 26201.0001 - GERAL														
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	2,43	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	16.326,18	0,00	0,00	16.326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**16.328,61**	**0,00**	**0,00**	**16.328,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	26201.0001.15.003255-5	16/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		26201.0001.15.003558-9	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.109,00
TOTAL CREDOR: 1995.00048-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.109,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.15.003472-8	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		26201.0001.15.003473-6	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		26201.0001.15.003562-7	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	187.922,81	0,00	0,00	187.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003535-1	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	6.223,77	0,00	0,00	6.223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003566-1	28/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	370.308,27	0,00	0,00	370.308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003573-2	30/12/2015	12.122.036.2008.319000000.100	43.591,29	0,00	0,00	43.591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003574-0	30/12/2015	12.122.036.2008.319000000.100	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**626.446,14**	**0,00**	**0,00**	**626.446,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.00747-8	Banco Rural S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	3.813,38	0,00	0,00	3.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					**3.813,38**	**0,00**	**0,00**	**3.813,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00370-0	D M de Brito	26201.0001.15.002236-3	01/07/2015	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,30
		26201.0001.15.003546-5	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0001.15.003548-1	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 1997.00370-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.409,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.409,30**
1998.06053-8	Antonio Cesar Ribeiro	26201.0001.15.003521-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
TOTAL CREDOR: 1998.06053-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					**67,93**	**0,00**	**0,00**	**67,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	34,60	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					**34,60**	**0,00**	**0,00**	**34,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	384,38	0,00	0,00	384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					**384,38**	**0,00**	**0,00**	**384,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	79,11	0,00	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					**79,11**	**0,00**	**0,00**	**79,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0001.15.003258-1	10/11/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2000.07318-6	Carlos Alberto Eilert	26201.0001.15.003529-5	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
TOTAL CREDOR: 2000.07318-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**
2000.10674-2	Maria Rosa Petroni	26201.0001.15.003519-8	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.10674-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0001.15.003541-4	21/12/2015	12.364.250.4348.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	101.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.043,45
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.043,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.043,45**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	151.216,15	0,00	0,00	151.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003535-1	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	11.086,85	0,00	0,00	11.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	2.080.547,18	0,00	0,00	2.080.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**2.242.850,18**	**0,00**	**0,00**	**2.242.850,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01134-6	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.15.001303-8	27/04/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,59
		26201.0001.15.002716-0	15/09/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	728,88
		26201.0001.15.003567-8	28/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	880,73
TOTAL CREDOR: 2001.01134-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.748,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.748,20**
2001.11556-7	C Silva Construções	26201.0001.15.002308-4	07/08/2015	12.364.250.4386.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
TOTAL CREDOR: 2001.11556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950,00**
2002.14569-9	L Viegas de Souza - ME	26201.0001.15.002192-8	28/07/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50
TOTAL CREDOR: 2002.14569-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,50**
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	26201.0001.15.001134-5	28/04/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84
		26201.0001.15.002043-3	07/07/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313,84**
2002.16801-0	Eliane Maria Duarte de Barros	26201.0001.15.003523-6	03/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
TOTAL CREDOR: 2002.16801-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**
2002.17875-9	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0001.15.002135-9	27/07/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,36

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0001.15.003259-8	10/11/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.17875-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.479,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.479,36**
2002.20370-2	Nelson Antunes de Moura	26201.0001.15.003512-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2002.20370-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	19.433,82	0,00	0,00	19.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					**19.433,82**	**0,00**	**0,00**	**19.433,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.15.003027-7	23/10/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	76.082,39	0,00	0,00	76.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**76.082,39**	**0,00**	**0,00**	**76.082,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.03303-7	ECONOMATICA SOFTWARE de Apoio A INVESTIDORES Ltda	26201.0001.15.003415-9	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL CREDOR: 2003.03303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	8.993,67	0,00	0,00	8.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					**8.993,67**	**0,00**	**0,00**	**8.993,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07069-2	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.15.003555-4	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.07069-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
2004.02850-9	Joao Francisco Borba	26201.0001.15.003522-8	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
TOTAL CREDOR: 2004.02850-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	40.290,92	0,00	0,00	40.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**40.315,97**	**0,00**	**0,00**	**40.315,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	688.461,87	0,00	0,00	688.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**688.461,87**	**0,00**	**0,00**	**688.461,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	53,73	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	129.511,51	0,00	0,00	129.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					**129.565,24**	**0,00**	**0,00**	**129.565,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.28259-0	Luiz Kenji Umeno Alencar	26201.0001.15.003422-1	11/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL CREDOR: 2005.28259-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
2006.00436-4	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	26201.0001.15.002536-2	27/08/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,82
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.441,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.441,82**
2006.09722-2	Waghma Fabiana Borges Rodrigues	26201.0001.15.003517-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2006.09722-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
2006.10282-0	Eliana Moraes de Almeida Alencar	26201.0001.15.003520-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
TOTAL CREDOR: 2006.10282-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,00**
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	450,29	0,00	0,00	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					**450,29**	**0,00**	**0,00**	**450,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0001.15.003022-6	03/11/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.489,50

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.489,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.489,50**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.15.002896-5	05/10/2015	12.122.036.2007.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,98
		26201.0001.15.003552-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.797,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.797,98**
2008.02965-9	Aline Pereira Dutton	26201.0001.15.003510-4	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2008.02965-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.15.003421-3	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	902,85	0,00	0,00	902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**902,85**	**0,00**	**0,00**	**902,85**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
2008.04517-4	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0001.15.002704-7	15/09/2015	12.364.250.4386.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80
TOTAL CREDOR: 2008.04517-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.544,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.544,80**
2008.04690-1	Banco Safra	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	8.510,13	0,00	0,00	8.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					**8.510,13**	**0,00**	**0,00**	**8.510,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06553-1	Marineide de Oliveira da Silva	26201.0001.15.003508-2	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2008.06553-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	26201.0001.15.003503-1	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,65
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.360,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.360,65**
2009.00770-5	Almerinda Auxiliadora de Souza Silva	26201.0001.15.003324-1	11/11/2015	12.364.250.2656.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2009.00770-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	78.545,99	0,00	0,00	78.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					**78.545,99**	**0,00**	**0,00**	**78.545,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					**24,75**	**0,00**	**0,00**	**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	26201.0001.15.003536-8	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	104,10	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	1.444.784,14	0,00	0,00	1.444.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					**1.444.888,24**	**0,00**	**0,00**	**1.444.888,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	828,82	0,00	0,00	828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					**828,82**	**0,00**	**0,00**	**828,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	26201.0001.15.003164-8	22/10/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,83
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.810,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.810,83**
2010.06294-3	ASDERMAT - Assoc dos Serv do Depto de Estradas de Rodagem de MT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	123,37	0,00	0,00	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06294-3					**123,37**	**0,00**	**0,00**	**123,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	3.661,83	0,00	0,00	3.661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					**3.661,83**	**0,00**	**0,00**	**3.661,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0001.15.003282-2	23/11/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.997,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	26201.0001.15.003437-1	09/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.01511-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2011.04127-3	S Zanella Deitos ME	26201.0001.15.002447-1	10/08/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,16	0,00	0,00	0,00	2.018,28	2.685,88
TOTAL CREDOR: 2011.04127-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.704,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.018,28**	**2.685,88**
2011.05407-3	Assossiação Universidade em Rede	26201.0001.15.003308-1	26/11/2015	12.364.250.2656.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR: 2011.05407-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**
2011.06190-8	Aylane Miranda de Sousa	26201.0001.15.003084-6	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
		26201.0001.15.003085-4	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
TOTAL CREDOR: 2011.06190-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542,67**
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.15.002041-7	13/07/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,00**
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.15.000197-8	16/01/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**
2012.06447-1	Construtora Ema Ltda	26201.0001.15.003221-0	09/11/2015	19.573.339.4094.449000000.145	0,00	0,00	0,00	0,00	578.094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	578.094,18
TOTAL CREDOR: 2012.06447-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.094,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.094,18**
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.15.003551-1	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,72
		26201.0001.15.003553-8	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,72
		26201.0001.15.003556-2	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0001.15.003559-7	01/12/2015	12.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,15
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.167,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.167,74**
2012.08012-4	NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP	26201.0001.15.001772-6	01/06/2015	12.364.250.4386.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,16	0,00	0,00	0,00	13.866,16	270,00
TOTAL CREDOR: 2012.08012-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.136,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.866,16**	**270,00**
2013.00466-9	Rafael Silva Ferreira	26201.0001.15.003107-9	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		26201.0001.15.003108-7	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL CREDOR: 2013.00466-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**
2013.00894-1	SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	21.914,75	0,00	0,00	21.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00894-1					**21.914,75**	**0,00**	**0,00**	**21.914,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	1.631,78	0,00	0,00	1.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					**1.631,78**	**0,00**	**0,00**	**1.631,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	37.735,91	0,00	0,00	37.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**37.735,91**	**0,00**	**0,00**	**37.735,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06632-1	Ernani Moreno Junior	26201.0001.15.002098-0	01/07/2015	12.364.250.4354.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2013.06632-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2013.07409-8	Jaqueline Martins Merlo	26201.0001.15.003124-9	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL CREDOR: 2013.07409-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**
2014.01663-6	M de L P Almeida - ME	26201.0001.15.002448-1	10/08/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,61
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.310,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.310,61**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.15.000192-7	16/01/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00
		26201.0001.15.002731-4	02/09/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
		26201.0001.15.003490-6	15/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.659,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.659,50**
2014.04627-6	Elton Castro Rodrigues Dos Santos	26201.0001.15.003509-0	01/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2014.04627-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	26201.0001.15.003531-7	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	8.106,38	0,00	0,00	8.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0001.15.003535-1	18/12/2015	12.122.036.2008.319000000.198	6.335,99	0,00	0,00	6.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					**14.442,37**	**0,00**	**0,00**	**14.442,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	26201.0001.15.003570-8	29/12/2015	12.122.036.2008.319000000.145	119.917,02	0,00	0,00	119.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					**119.917,02**	**0,00**	**0,00**	**119.917,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07551-2	Dandara Caroline de Oliveira de Lima	26201.0001.15.003325-1	16/11/2015	12.364.250.2656.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2015.07551-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
2015.08435-1	JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	26201.0001.15.003229-6	12/11/2015	19.573.339.4094.449000000.145	0,00	0,00	0,00	0,00	560.151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	560.151,39
TOTAL CREDOR: 2015.08435-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.151,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.151,39**
2015.08655-7	LETICIA FERREIRA DE ALENCAR OLIMPIO 03527194193	26201.0001.15.003300-4	23/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.08655-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2015.08985-8	Roni Edison Ribeiro da Costa	26201.0001.15.003518-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2015.08985-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09334-0	PHRONESIS PESQUISA E CONSULTORIA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA	26201.0001.15.003496-5	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.09334-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2015.09354-5	José Maria Tanganelli Junior	26201.0001.15.003524-4	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2015.09354-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
TOTAL UG: 26201.0001					**5.586.435,39**	**0,00**	**0,00**	**5.586.435,39**	**2.690.989,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.884,44**	**2.675.105,20**

UG: 26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA

2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0003.15.000429-9	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637,20**
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0003.15.000431-0	16/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	594,02
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,02**
2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0003.15.000436-1	16/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,86
TOTAL CREDOR: 2005.29017-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,86**
2005.29863-1	Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda	26201.0003.15.000098-6	28/04/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90
TOTAL CREDOR: 2005.29863-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,90**
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	26201.0003.15.000432-9	16/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0003.15.000437-1	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	6.574,40	0,00	0,00	6.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**6.574,40**	**0,00**	**0,00**	**6.574,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0003.15.000424-8	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	244,71
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,71**
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0003.15.000428-0	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,26
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021,26**
2011.05199-6	Millena Francia Farias - ME	26201.0003.15.000430-2	16/12/2015	12.364.250.2656.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00
TOTAL CREDOR: 2011.05199-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,00**
2012.08090-6	LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26201.0003.15.000425-6	15/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50
TOTAL CREDOR: 2012.08090-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,50**
TOTAL UG: 26201.0003					**6.574,40**	**0,00**	**0,00**	**6.574,40**	**5.993,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.993,45**

UG: 26201.0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0004.15.000430-0	16/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,81
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.056,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.056,81**
2005.25003-5	EXTINCHAMAS Comércio de EXTINTORES Ltda.	26201.0004.15.000104-2	03/06/2015	12.122.036.2007.339000000.100	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL CREDOR: 2005.25003-5					**650,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**
2013.05294-9	ERCILIA MOREIRA DOS SANTOS 44432182134	26201.0004.15.000414-9	02/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05294-9					**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.06907-1	Zilda Vieira Arcanjo	26201.0004.15.000182-4	07/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2014.06907-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
TOTAL UG: 26201.0004					**830,00**	**0,00**	**0,00**	**830,00**	**8.886,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.886,81**

UG: 26201.0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0005.15.000267-5	20/08/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,55
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.767,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.767,55**
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	26201.0005.15.000434-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	146,78	0,00	0,00	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.15.000435-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					**151,01**	**0,00**	**0,00**	**151,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14290-8	MATECNORTE Materiais para Construção LTD	26201.0005.15.000470-8	17/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	989,10	0,00	0,00	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14290-8					**989,10**	**0,00**	**0,00**	**989,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01650-0	j Moreira Comercio	26201.0005.15.000434-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	3.323,22	0,00	0,00	3.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.15.000435-1	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	95,77	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.15.000436-8	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0005.15.000437-6	26/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	430,97	0,00	0,00	430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01650-0					**4.019,96**	**0,00**	**0,00**	**4.019,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21049-1	a m a Marques Silva	26201.0005.15.000260-8	12/08/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL CREDOR: 2005.21049-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2006.01083-6	Vieira Dias & Moura Lima Ltda	26201.0005.15.000162-8	01/06/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01083-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09126-7	FABRICIO LIRA CORDOSO	26201.0005.15.000499-6	18/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
TOTAL CREDOR: 2015.09126-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,00**
TOTAL UG: 26201.0005					**5.160,07**	**0,00**	**0,00**	**5.160,07**	**3.747,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**3.667,55**

UG: 26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0006.15.000122-7	01/04/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
2000.06647-3	D M de Brito	26201.0006.15.000414-5	01/09/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
		26201.0006.15.000415-3	01/09/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,76
		26201.0006.15.000585-0	23/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL CREDOR: 2000.06647-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.889,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.889,70**
2011.05003-5	Irley Adriano dos Santos Lopes	26201.0006.15.000416-1	21/09/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
TOTAL CREDOR: 2011.05003-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.183,00**
2013.06398-3	Antonio Lucimar Teixeira	26201.0006.15.000473-0	01/09/2015	12.364.250.2656.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2013.06398-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2013.07529-9	Eduardo Dos Santos Langkammer	26201.0006.15.000026-3	05/01/2015	12.364.250.4354.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.15.000051-4	02/02/2015	12.364.250.4354.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.15.000083-2	02/03/2015	12.364.250.4354.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR: 2013.07529-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
2013.07606-6	Italo Cesar Ribeiro Alonso	26201.0006.15.000334-3	03/08/2015	12.364.250.4374.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2013.07606-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.07632-5	Josilene França de Souza	26201.0006.15.000333-5	03/08/2015	12.364.250.4374.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2013.07632-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2013.07694-5	Roselaine Aparecida Lins	26201.0006.15.000171-5	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0006.15.000374-2	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.07694-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**
2013.07737-2	Elaine de Oliveira Custódio	26201.0006.15.000525-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0006.15.000630-1	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2013.07737-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**
2013.07768-2	Mayra Tayse Soares Ramos	26201.0006.15.000363-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.07768-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2014.02461-2	Karine Henrique Silva	26201.0006.15.000086-7	02/03/2015	12.364.250.4354.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR: 2014.02461-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
2014.02463-9	Ana Paula Borges Barbosa	26201.0006.15.000080-8	02/03/2015	12.364.250.4354.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR: 2014.02463-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
2015.03226-0	Orlando Rodrigues de Campos Junior	26201.0006.15.000188-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90
		26201.0006.15.000303-3	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		26201.0006.15.000367-1	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0006.15.000539-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0006.15.000648-2	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2015.03226-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862,90**
2015.03231-7	Amanda Suelen Domiciano Souza	26201.0006.15.000189-8	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19
		26201.0006.15.000278-9	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0006.15.000337-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2015.03231-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.914,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.914,19**
2015.03235-1	Fabiana Silveira de Camargo	26201.0006.15.000635-0	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.03235-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2015.03237-6	Fernando Alves Trindade	26201.0006.15.000530-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.03237-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2015.03238-4	Jaqueline Pereira Silva	26201.0006.15.000292-4	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0006.15.000351-3	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2015.03238-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**
2015.03243-0	Ronisson Olavo Hein Garcia	26201.0006.15.000205-3	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	261,29
		26201.0006.15.000309-2	01/07/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2015.03243-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,29**
2015.03245-7	Maria Raquel Rondon da Costa	26201.0006.15.000362-9	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2015.03245-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**
2015.03247-3	Micaeli Soares Ribeiro	26201.0006.15.000207-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	261,29
TOTAL CREDOR: 2015.03247-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,29**
2015.03249-1	Nawane da Silva Santos	26201.0006.15.000365-3	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0006.15.000537-0	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		26201.0006.15.000646-6	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.03249-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**
2015.03250-3	Nila Gabriela Ferreira Lopes Freire	26201.0006.15.000538-9	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2015.03250-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03251-1	Pedro Del Rio Barreira Junior	26201.0006.15.000368-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.03251-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2015.07386-2	Vinicius Favin Costalonga	26201.0006.15.000493-5	09/09/2015	12.364.250.2656.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65
TOTAL CREDOR: 2015.07386-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,65**
2015.08008-7	Jaqueline Michele Nunes Silva	26201.0006.15.000558-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0006.15.000638-5	01/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2015.08008-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**
TOTAL UG: 26201.0006					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.443,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.443,02**
UG: 26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0007.15.000091-1	06/04/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,63
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,63**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0007.15.000817-3	18/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02926-2	Leonardo de Assis Souza	26201.0007.15.000640-5	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2013.02926-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
2013.02985-8	Jonas Oliveira da Silva	26201.0007.15.000639-1	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.02985-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2013.05021-0	Brendo Henque Ottoni	26201.0007.15.000320-1	02/07/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.05021-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06352-5	Tito Lima da Silva Neto	26201.0007.15.000638-3	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2013.06352-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
2013.07269-9	Adriana Nunes de Souza Rodrigues	26201.0007.15.000637-5	15/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.07269-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2013.07546-9	Viviane Cristina Scheck Dendena	26201.0007.15.000673-1	04/11/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2013.07546-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
2013.07593-0	Polyana da Silva Carneiro	26201.0007.15.000614-6	14/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.07593-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2014.03419-7	Forum dos Organizadores de Cerimonias Universitárias e Acadêmicas das Inst. de Ens. Superior	26201.0007.15.000190-1	25/05/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR: 2014.03419-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
2015.03049-7	Leticia Barbosa do Nascimento	26201.0007.15.000313-9	02/07/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.03049-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2015.03069-1	Franciane Gaest Anastacio	26201.0007.15.000622-7	14/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.03069-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2015.03772-6	Maria Eunice Suarez Barbosa	26201.0007.15.000349-1	08/07/2015	12.122.036.2007.339000000.240	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03772-6					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08563-1	Ana Rodrigues de Lara Souza	26201.0007.15.000832-7	22/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL CREDOR: 2015.08563-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 26201.0007					**398,00**	**0,00**	**0,00**	**398,00**	**12.738,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.738,63**
UG: 26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA														
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	26201.0008.15.001117-2	09/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**971,00**
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0008.15.001286-1	16/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	433,17
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433,17**
2013.01578-4	Francisco de Assis Mendes dos SAntos	26201.0008.15.001287-1	16/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2013.01578-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2014.04426-5	Araujo e Freitas Pereira Ltda	26201.0008.15.000622-5	23/07/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04426-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.670,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0008					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.274,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.670,00**	**2.604,17**
UG: 26201.0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA														
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	26201.0009.15.000087-1	30/06/2015	12.364.250.2656.339000000.100	26,76	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**26,76**	**0,00**	**0,00**	**26,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	26201.0009.15.000364-1	18/12/2015	12.364.250.4386.339000000.100	7.273,15	0,00	0,00	7.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					**7.273,15**	**0,00**	**0,00**	**7.273,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03933-8	S. Guariento Oliveira	26201.0009.15.000366-6	18/12/2015	12.364.250.4386.339000000.100	7.818,80	0,00	0,00	7.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03933-8					**7.818,80**	**0,00**	**0,00**	**7.818,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 26201.0009					**15.118,71**	**0,00**	**0,00**	**15.118,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 26201.0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.15.000241-8	03/09/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,51
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.571,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.571,51**
2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	26201.0010.15.000348-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
TOTAL CREDOR: 2000.00385-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,40**
2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0010.15.000336-8	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,45**
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0010.15.000345-7	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,50**
2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0010.15.000347-3	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72
TOTAL CREDOR: 2005.29017-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,72**
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	26201.0010.15.000349-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	526,55
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,55**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0010.15.000346-5	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606,90**
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0010.15.000339-2	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	460,10
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,10**
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0010.15.000343-0	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,21**
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0010.15.000344-9	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,50**
2011.03155-3	Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda EPP	26201.0010.15.000342-2	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
TOTAL CREDOR: 2011.03155-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,50**
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0010.15.000341-4	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,10**
2012.00639-0	F. L. Aguiar - ME	26201.0010.15.000340-6	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
TOTAL CREDOR: 2012.00639-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,00**
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0010.15.000294-9	23/11/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,18
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.170,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.170,18**
2012.08090-6	LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26201.0010.15.000338-4	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02
TOTAL CREDOR: 2012.08090-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,02**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02408-2	Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0010.15.000337-6	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
TOTAL CREDOR: 2013.02408-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,80**
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	26201.0010.15.000334-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,30**
2015.03800-5	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	26201.0010.15.000335-1	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85
TOTAL CREDOR: 2015.03800-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,85**
TOTAL UG: 26201.0010					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.906,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.906,59**
UG: 26201.0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0011.15.000055-3	28/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,53
		26201.0011.15.001061-3	02/09/2015	12.364.250.4349.339000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.094,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.094,53**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0011.15.000081-2	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,64
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.652,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.652,64**
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	26201.0011.15.000027-8	04/03/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,09
		26201.0011.15.000853-8	03/06/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,66
		26201.0011.15.000932-1	16/06/2015	12.364.250.4349.339000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,62
		26201.0011.15.001050-8	02/09/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,05
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.256,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.256,42**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.03275-7	Ozires a Rodrigues & Cia Ltda	26201.0011.15.000942-9	15/06/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,76
		26201.0011.15.000943-7	15/06/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,74
TOTAL CREDOR: 2000.03275-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.622,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.622,50**
2000.05016-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0011.15.000691-8	25/05/2015	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,11
		26201.0011.15.000692-6	26/05/2015	12.364.250.4354.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,49
TOTAL CREDOR: 2000.05016-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.388,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.388,60**
2000.13995-0	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0011.15.001249-7	29/10/2015	12.364.250.4349.335000000.100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13995-0					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.15.000871-6	19/06/2015	12.364.250.4349.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
TOTAL CREDOR: 2001.04348-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790,00**
2002.13913-3	UNEMAT - Fundacão Universidade do Estado de Mato Grosso	26201.0011.15.000080-4	26/03/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60
TOTAL CREDOR: 2002.13913-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,60**
2003.04297-4	MINISTERIO do Esporte e Turimos - MET	26201.0011.15.001427-9	18/12/2015	12.364.250.4386.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,17
		26201.0011.15.001428-7	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55
		26201.0011.15.001429-5	18/12/2015	12.364.250.4385.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712,12
TOTAL CREDOR: 2003.04297-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.501,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.501,84**
2003.07069-2	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.15.000052-9	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00
		26201.0011.15.000688-8	15/05/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,23
TOTAL CREDOR: 2003.07069-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.907,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.907,23**
2009.03745-0	Leite & Tumelero Ltda	26201.0011.15.001337-1	27/11/2015	12.364.250.5205.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	95.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.966,20

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.03745-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.966,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.966,20**
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.15.000053-7	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,68
		26201.0011.15.000962-3	07/07/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.639,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.639,68**
2010.04979-3	Site Contabilidade Ltda	26201.0011.15.000889-9	26/06/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,36
TOTAL CREDOR: 2010.04979-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.253,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.253,36**
2011.00808-1	Glauco Miranda de Araujo	26201.0011.15.001172-5	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0011.15.001175-1	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
TOTAL CREDOR: 2011.00808-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,00**
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	26201.0011.15.000017-0	05/01/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	175.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175.702,50
		26201.0011.15.000597-0	01/04/2015	12.364.250.4350.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,56
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.032,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.032,06**
2012.04105-6	Danielle Mendes Pereira	26201.0011.15.001168-7	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.04105-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
2012.06447-1	Construtora Ema Ltda	26201.0011.15.001324-8	26/11/2015	12.364.250.4386.449000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		26201.0011.15.001325-6	26/11/2015	12.364.250.4386.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,38
TOTAL CREDOR: 2012.06447-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.107,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.107,38**
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	26201.0011.15.001425-2	14/12/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733,10**
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0011.15.000594-6	16/04/2015	12.364.250.4349.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,30
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.572,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.572,30**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.01526-1	Andréia Aparecida Franco	26201.0011.15.001107-5	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2013.01526-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26201.0011.15.000077-4	18/02/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
TOTAL CREDOR: 2013.01978-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,38**
2013.03135-6	Jessica Alves Cavalcante	26201.0011.15.001173-3	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0011.15.001176-8	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
TOTAL CREDOR: 2013.03135-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,00**
2013.07036-1	Brenda Caroline Santos da Silva	26201.0011.15.001171-7	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0011.15.001174-1	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
TOTAL CREDOR: 2013.07036-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,00**
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	26201.0011.15.000823-6	29/05/2015	12.364.250.5205.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,00
TOTAL CREDOR: 2014.03917-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.114,00**
2014.08932-3	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.15.001344-2	18/11/2015	12.364.250.4373.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.070,80
TOTAL CREDOR: 2014.08932-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.070,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.070,80**
2015.01326-6	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	26201.0011.15.001102-4	08/09/2015	12.364.250.4349.339000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,70
		26201.0011.15.001196-2	07/10/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00
TOTAL CREDOR: 2015.01326-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.696,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.696,70**
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	26201.0011.15.001129-6	21/09/2015	12.364.250.4354.449000000.662	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					**16.875,00**	**0,00**	**0,00**	**16.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06633-5	Kamilla Centurião Domingos	26201.0011.15.001118-0	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.06633-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
2015.06636-1	Virgilia Aparecida Pegorini Rocha	26201.0011.15.001119-9	01/09/2015	12.364.250.4354.339000000.662	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.06636-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
2015.08611-5	GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	26201.0011.15.001310-8	17/11/2015	12.364.250.4386.449000000.262	0,00	0,00	0,00	0,00	775.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	775.489,81
TOTAL CREDOR: 2015.08611-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.489,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.489,81**
TOTAL UG: 26201.0011					**56.875,00**	**0,00**	**0,00**	**56.875,00**	**1.616.475,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.616.475,13**
UG: 26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA														
2004.01596-2	NEIDE M S P de CAMARGO	26201.0012.15.000188-4	28/09/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,95
TOTAL CREDOR: 2004.01596-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191,95**
2005.13227-0	R P SCOLARI	26201.0012.15.000097-7	10/07/2015	12.364.250.4350.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00
TOTAL CREDOR: 2005.13227-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,00**
2006.05715-8	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0012.15.000002-0	06/01/2015	12.364.250.4350.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	707,92
		26201.0012.15.000095-0	06/07/2015	12.364.250.4350.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18
		26201.0012.15.000173-6	17/07/2015	12.364.250.4350.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	363,83
TOTAL CREDOR: 2006.05715-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091,93**
TOTAL UG: 26201.0012					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.342,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.342,88**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES														
2002.14451-0	Luciana da Silva Pereira	26201.0013.15.001248-5	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2002.14451-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**
2004.09386-6	G. Zanata Peças - ME	26201.0013.15.001361-9	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
TOTAL CREDOR: 2004.09386-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.960,00**
2004.09587-7	Civian Comércio Importação e Exportação Ltda.	26201.0013.15.001359-7	10/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2004.09587-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
2007.07299-2	C. T. da Silva	26201.0013.15.001362-7	18/12/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
TOTAL CREDOR: 2007.07299-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	26201.0013.15.001319-8	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,44
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.414,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.414,44**
2011.05856-7	Tauan Hanauer Avila	26201.0013.15.001149-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2011.05856-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	26201.0013.15.001316-3	03/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	26201.0013.15.001122-5	15/10/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,14	0,00	0,00	0,00	15.897,14	0,00
		26201.0013.15.001311-2	25/11/2015	12.364.250.4385.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,48
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.918,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.897,14**	**45.021,48**
2012.04267-2	Cleide Silva da Cunha	26201.0013.15.001156-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.04267-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2012.04321-0	M C PEREIRA RIBEIRO -ME	26201.0013.15.001282-5	12/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	6.779,28	0,00	0,00	6.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001310-4	09/11/2015	12.122.036.2007.339000000.100	6.394,64	0,00	0,00	6.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26201.0013.15.001337-6	07/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04321-0					**20.423,92**	**0,00**	**0,00**	**20.423,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06516-1	Gisele da Silva Cândia	26201.0013.15.000507-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2013.06516-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
2013.06588-9	Marilene Aparecida Moreira	26201.0013.15.001174-8	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL CREDOR: 2013.06588-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**
2013.06604-4	Sandoval Marcelino de Souza Junior	26201.0013.15.001254-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2013.06604-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**
2013.06643-5	Rosane Luiza Garcia da Silva	26201.0013.15.001145-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.15.001250-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2013.06643-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**
2013.06688-5	Marco Antonio Norberto da Silva	26201.0013.15.000864-1	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.06688-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2013.06791-1	Stefania Caroline de Faria	26201.0013.15.001182-9	20/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2013.06791-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2013.06836-5	Jane Clecia Tavares de Noroes	26201.0013.15.001204-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2013.06836-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06867-5	Regeane Ferreira da Silva	26201.0013.15.001176-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL CREDOR: 2013.06867-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**
2013.07332-6	Andreia Moreira Mori	26201.0013.15.001154-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2013.07332-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**
2014.00980-1	Richter Newton Trindade de Morais	26201.0013.15.000965-4	03/08/2015	12.364.250.4374.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2014.00980-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2014.04286-6	Daniela Souza Freitag	26201.0013.15.001158-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2014.04286-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**
2014.06418-5	Rosiane Pereira de Jesus	26201.0013.15.001062-8	01/09/2015	12.364.250.4374.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2014.06418-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2014.06584-1	Tatiane Gomes de Almeida	26201.0013.15.001152-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2014.06584-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
2014.08252-3	R. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	26201.0013.15.001354-6	10/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
TOTAL CREDOR: 2014.08252-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**
2014.09779-2	Marcelo Jorge da Cunha	26201.0013.15.000179-3	20/03/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.09779-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
2015.00772-1	Raiane de Paula Barbosa	26201.0013.15.000530-6	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29
TOTAL CREDOR: 2015.00772-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,29**
2015.02783-6	Daiane Xavier Frizzera	26201.0013.15.000496-2	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29
		26201.0013.15.000630-2	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26201.0013.15.000890-9	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.15.001193-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2015.02783-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,29**
2015.02784-4	Adriel Philipe de Campos Souza	26201.0013.15.000491-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29
		26201.0013.15.001189-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2015.02784-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,29**
2015.02791-7	Elaine Glauce Mariano da Costa	26201.0013.15.001197-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2015.02791-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
2015.02797-6	Marlene da Conceicao Silva Meira	26201.0013.15.000917-4	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2015.02797-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
2015.02805-0	Josefa Benedita da Silva	26201.0013.15.000907-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2015.02805-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
2015.02825-5	Paulo Sergio Mota de Souza	26201.0013.15.001220-5	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2015.02825-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
2015.02836-0	Dayane Cristina do Nascimento	26201.0013.15.000497-0	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29
		26201.0013.15.000631-0	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.15.000891-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.15.001194-2	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2015.02836-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,29**
2015.02846-8	Marcia Cruz de Souza	26201.0013.15.001171-3	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL CREDOR: 2015.02846-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.02856-5	Vânia Cristina da Silva Souza	26201.0013.15.000489-1	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19
		26201.0013.15.000739-2	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0013.15.000879-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		26201.0013.15.001186-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL CREDOR: 2015.02856-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.204,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.204,19**
2015.02867-0	Beatriz da Silva Dias	26201.0013.15.000705-8	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.02867-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2015.02888-3	Ihara Dias de Souza	26201.0013.15.000464-4	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19
		26201.0013.15.000715-5	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0013.15.000853-4	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		26201.0013.15.001164-0	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL CREDOR: 2015.02888-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.204,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.204,19**
2015.02896-4	Karine Goncalves da Silva	26201.0013.15.001166-7	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2015.02896-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,00**
2015.02950-2	Antônio Milane Neto	26201.0013.15.000422-9	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90
		26201.0013.15.000674-4	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		26201.0013.15.000812-7	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26201.0013.15.001124-1	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL CREDOR: 2015.02950-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862,90**
2015.02952-9	Elen Caroline Tessaro	26201.0013.15.001127-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2015.02952-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
2015.03016-0	Rafaela Ferreira Benevides	26201.0013.15.000477-6	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	624,19
		26201.0013.15.000727-9	26/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		26201.0013.15.000867-4	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		26201.0013.15.001175-6	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL CREDOR: 2015.03016-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.204,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.204,19**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03017-9	Victoria Maria Vitorino de Santi	26201.0013.15.000536-5	18/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	441,29
		26201.0013.15.000673-6	25/06/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		26201.0013.15.000932-8	03/08/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		26201.0013.15.001226-4	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2015.03017-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,29**
2015.03142-6	Geisa Aguilhera Mendes	26201.0013.15.001201-9	01/10/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR: 2015.03142-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
2015.09348-0	GM1O CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP	26201.0013.15.001365-1	18/12/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00
TOTAL CREDOR: 2015.09348-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.248,00**
TOTAL UG: 26201.0013					**20.423,92**	**0,00**	**0,00**	**20.423,92**	**151.852,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.897,14**	**135.955,84**

UG: 26201.0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO

1995.09203-0	Remali Materiais para Construção Ltda.	26201.0016.15.000405-3	17/12/2015	12.364.250.2656.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,07
TOTAL CREDOR: 1995.09203-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.486,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.486,07**
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0016.15.000297-2	09/10/2015	12.122.036.2007.339000000.100	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					**32,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0016.15.000296-4	09/10/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241,70**	**0,00**
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	26201.0016.15.000306-5	09/10/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.02756-9	Paola Schenkel do Santos	26201.0016.15.000100-3	27/05/2015	12.364.250.5205.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR: 2015.02756-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
2015.07018-9	Ligia Mara Dos Santos Lente	26201.0016.15.000283-2	29/09/2015	12.122.036.2007.339000000.240	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07018-9					**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09021-1	OXEDIO MULTIMIDIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP	26201.0016.15.000398-7	10/12/2015	12.364.250.2656.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
TOTAL CREDOR: 2015.09021-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**
TOTAL UG: 26201.0016					**182,00**	**0,00**	**0,00**	**182,00**	**6.177,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241,70**	**5.935,47**
UG: 26201.0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM														
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0017.15.000030-7	07/05/2015	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,50
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.835,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.835,50**
TOTAL UG: 26201.0017					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.835,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.835,50**
TOTAL UO: 26201					**5.691.997,49**	**0,00**	**0,00**	**5.691.997,49**	**4.553.663,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.773,28**	**4.518.890,24**
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					**5.691.997,49**	**0,00**	**0,00**	**5.691.997,49**	**4.553.663,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.773,28**	**4.518.890,24**
TOTAL GERAL:					**12.777.086,43**	**6.918.668,07**	**0,00**	**5.858.418,36**	**10.780.332,57**	**4.618.257,20**	**1.023.676,85**	**38.111,70**	**40.067,38**	**5.060.219,44**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	142.880,39
145	0,00	0,00	4.783.058,57
198	0,00	0,00	741.385,53
240	0,00	0,00	7.798,00
262	0,00	0,00	0,00
300	22.434,62	6.898.271,58	0,00
312	0,00	90.370,52	0,00
321	0,00	0,00	0,00
640	0,00	7.425,00	0,00
648	500,00	12.517,64	0,00
662	52.445,58	1.124,00	16.875,00
Total Inscrito	75.380,20	7.009.708,74	5.691.997,49

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	1.731.612,58
145	0,00	0,00	1.138.245,57
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	141.695,97
262	0,00	0,00	907.348,30
300	519.244,62	1.770.080,62	0,00
312	0,00	0,06	0,00
321	450.454,26	0,00	0,00
640	0,00	56.035,95	0,00
648	0,00	9.541,35	0,00
662	32.722,40	3.388.589,79	634.761,10
Total Inscrito	1.002.421,28	5.224.247,77	4.553.663,52

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
300	3.753,00	6.894.118,43	0,00
312	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00
640	0,00	7.155,00	0,00
648	0,00	12.517,64	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
300	445.746,32	1.345.038,70	0,00
312	0,00	0,00	0,00
321	313.274,44	0,00	0,00
640	0,00	36.926,95	0,00
648	0,00	8.541,35	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

662	0,00	1.124,00	0,00
Total Pago	3.753,00	6.914.915,07	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	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	142.880,39
145	0,00	0,00	4.783.058,57
198	0,00	0,00	741.385,53
240	0,00	0,00	7.798,00
262	0,00	0,00	0,00
300	18.681,62	4.153,15	0,00
312	0,00	90.370,52	0,00
321	0,00	0,00	0,00
640	0,00	270,00	0,00

662	0,00	2.468.729,44	0,00
Total Pago	759.020,76	3.859.236,44	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
300	40.997,45	312.855,16	0,00
312	0,00	0,06	0,00
321	137.179,82	0,00	0,00
640	0,00	19.109,00	0,00
648	0,00	1.000,00	0,00
662	32.722,40	479.812,96	0,00
Total Cancelado	210.899,67	812.777,18	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
300	27.455,00	10.656,70	0,00
312	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

648	500,00	0,00	0,00
662	52.445,58	0,00	16.875,00
Total a Pagar	71.627,20	94.793,67	5.691.997,49

648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	27.455,00	10.656,70	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	1.696.839,30
145	0,00	0,00	1.138.245,57
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	141.695,97
262	0,00	0,00	907.348,30
300	0,00	101.281,81	0,00
312	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	440.047,39	634.761,10
Total a Liquidar	0,00	541.329,20	4.518.890,24

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	34.773,28
145	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
300	5.045,85	248,25	0,00
312	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
***Mês de Referência igual a 12**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

640	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	5.045,85	248,25	34.773,28

TOTAL	75.380,20	7.009.708,74	5.691.997,49

TOTAL	1.002.421,28	5.224.247,77	4.553.663,52

FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
Mês igual a Dezembro

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO			**10.620.715,61**
		100	2.000.616,99
		198	57.212,52
		240	22.008,42
		262	3.560.623,83
		300	409.443,53
		321	187,55
		640	438,00
		648	0,00
		662	4.569.408,35
		888	776,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	**1.1.1.1.1.03.00.00**		**10.242.245,61**
		100	1.713.455,79
		262	3.560.623,83
		300	397.793,67
		321	187,55
		640	0,00
		662	4.569.408,35
		888	776,42
CONTA ÚNICA DO RPPS - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.02.01		0,00
CONTAS DE CONVÊNIO	**1.1.1.1.1.03.03.00**		**10.242.245,61**
CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.03.01		9.725.537,97
		100	1.713.455,79
		262	3.533.761,11
		300	397.793,67
		662	4.079.750,98
		888	776,42
CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.1.1.1.1.03.03.02		516.707,64
		262	26.862,72
		321	187,55
		662	489.657,37
CONTAS ESPECIAIS	**1.1.1.1.1.03.04.00**		**0,00**
CONTAS DE PROVISÃO	**1.1.1.1.1.03.05.00**		**0,00**
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	**1.1.1.1.1.03.06.00**		**0,00**
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	**1.1.1.1.1.03.06.00**		**0,00**
CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.06.01		0,00
		640	0,00
VALORES INTRA FIPLAN	**1.1.1.1.1.03.99.00**		**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.1.1.1.1.05.00.00**		**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.1.3.8.2.32.01.00 (-) 2.1.8.9.2.50.01.00**		**378.470,00**
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.1.3.8.2.32.01.00		378.470,00
		100	287.161,20
		198	57.212,52
		240	22.008,42
		300	11.649,86
		640	438,00
		648	0,00
		662	0,00
		888	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00		378.470,00
		100	287.161,20
		198	57.212,52
		240	22.008,42

FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201
Mês igual a Dezembro

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
		300	11.649,86
		640	438,00
		648	0,00
		662	0,00
		888	0,00

OBS: “NO RELATÓRIO FIP 215 A, PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO COM O FIP 502, CONSIDERAR TODOS OS SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS POR FONTE E POR SUBCONCONTA.”

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE							
Unidade Gestora: 0001 - SEDE							
Ordenador: 4346 - Ariel Lopes Torres							
EST	13/04/2015	26201.0001.15.000061-0	G A REINOSO LOCADORA ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(2.450,00)	0,00	26201.0001.12.003641-0
Subtotal Dia:					***** -2.450,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4346 - Ariel Lopes Torres:					***** -2.450,00**	***** 0,00**	
Ordenador: 4872 - Ariel Lopes Torres							
EST	13/04/2015	26201.0001.15.000060-2	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(542,88)	0,00	26201.0001.13.003554-3
Subtotal Dia:					***** -2.992,88**	***** 0,00**	
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000573-6	D. DEOLATO LOPES & CIA LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(511,20)	0,00	26201.0001.13.001457-0
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000597-3	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.121.1.1	(450,00)	0,00	26201.0001.13.004870-1
Subtotal Dia:					***** -961,20**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4872 - Ariel Lopes Torres:					***** -1.504,08**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Ordenador: 5415 - Ariel Lopes Torres

LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000105-0	Kelly Gomes Pinto	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002856-3
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000106-9	Kelly Gomes Pinto	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002856-3
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000107-7	Kelly Gomes Pinto	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002856-3
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000108-5	Kelly Gomes Pinto	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002856-3
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000110-7	João Bosco Silva de Souza	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002854-7
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000111-5	João Bosco Silva de Souza	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002854-7
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000112-3	Ananda Mendes Galvão Savoine	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002855-5
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000113-1	Ananda Mendes Galvão Savoine	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002855-5
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000114-1	Ananda Mendes Galvão Savoine	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002855-5
LIQ	19/02/2015	26201.0001.15.000115-8	Ananda Mendes Galvão Savoine	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002855-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.000,00**	
EST	20/02/2015	26201.0001.15.000004-1	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(390,00)	0,00	26201.0001.14.003423-7
EST	20/02/2015	26201.0001.15.000005-1	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(390,00)	0,00	26201.0001.14.003575-6
EST	20/02/2015	26201.0001.15.000006-8	JOAO GARCIA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(3.000,00)	0,00	26201.0001.14.003307-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	20/02/2015	26201.0001.15.000134-4	ECONOMATICA SOFTWARE de Apoio A INVESTIDORES Ltda	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.915,00	26201.0001.14.001761-8
Subtotal Dia:					***** -3.780,00**	***** 1.915,00**	
EST	25/02/2015	26201.0001.15.000008-4	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(27.045,24)	0,00	26201.0001.14.003497-0
Subtotal Dia:					***** -27.045,24**	***** 0,00**	
LIQ	03/03/2015	26201.0001.15.000241-3	Quality Tecnologia e Informatica Ltda	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	3.700,00	26201.0001.14.003230-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.700,00**	
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000447-5	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	79.950,80	26201.0001.14.003462-8
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000451-3	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	5.153,26	26201.0001.14.003370-2
L/E	06/03/2015	26201.0001.15.000452-1	Marcelo Paes de Barros	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.380,00	26201.0001.14.003427-1
E/L	06/03/2015	26201.0001.15.000453-1	Marcelo Paes de Barros	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.100.1.1	0,00	(1.380,00)	26201.0001.15.000452-1
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000454-8	Marcelo Paes de Barros	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.380,00	26201.0001.14.003427-1
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000455-6	Carlos Rinaldi	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.100.1.1	0,00	1.380,00	26201.0001.14.003425-3
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000456-4	Ricelli Justino Dos Reis	26201.0001.12.364.250.4354.9900.339036000.100.1.1	0,00	700,00	26201.0001.14.003576-4

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 88.564,06**	
LIQ	09/03/2015	26201.0001.15.000507-2	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	489,75	26201.0001.14.002653-6
LIQ	09/03/2015	26201.0001.15.000509-9	S Zanella Deitos ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	1.185,76	26201.0001.14.003448-2
LIQ	09/03/2015	26201.0001.15.000511-0	S Zanella Deitos ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	906,60	26201.0001.14.003448-2
LIQ	09/03/2015	26201.0001.15.000512-9	M de L P Almeida - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	591,57	26201.0001.14.003447-4
LIQ	09/03/2015	26201.0001.15.000513-7	M de L P Almeida - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	3.678,16	26201.0001.14.003447-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.851,84**	
L/E	12/03/2015	26201.0001.15.000621-4	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	6.935,39	26201.0001.14.003371-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.935,39**	
LIQ	16/03/2015	26201.0001.15.000641-9	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	2.420,00	26201.0001.14.002653-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.420,00**	
LIQ	19/03/2015	26201.0001.15.000672-9	Cirurgica Goncalves Ltda	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	18.791,90	26201.0001.14.003122-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 18.791,90**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	31/03/2015	26201.0001.15.000852-7	Carla Simone Girotto de Almeida Pina	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339036000.100.1.1	0,00	7.200,00	26201.0001.14.003495-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.200,00**	
E/L	10/04/2015	26201.0001.15.000938-8	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	(6.935,39)	26201.0001.15.000621-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -6.935,39**	
LIQ	13/04/2015	26201.0001.15.000939-6	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	6.935,39	26201.0001.14.003371-0
LIQ	13/04/2015	26201.0001.15.000940-1	LABORDIDATICA Comercial Importadora e Exportadora Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	33.492,90	26201.0001.14.003111-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 40.428,29**	
LIQ	15/04/2015	26201.0001.15.000972-8	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	27.166,67	26201.0001.14.003110-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 27.166,67**	
LIQ	16/04/2015	26201.0001.15.000989-2	Brasil Telecom S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	21.966,85	26201.0001.14.003435-0
LIQ	16/04/2015	26201.0001.15.001004-1	LABORDIDATICA Comercial Importadora e Exportadora Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	33.492,90	26201.0001.14.003111-4
LIQ	16/04/2015	26201.0001.15.001005-1	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	16.837,19	26201.0001.14.003112-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 72.296,94**	
LIQ	17/04/2015	26201.0001.15.001020-3	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	16.837,19	26201.0001.14.003112-2
LIQ	17/04/2015	26201.0001.15.001021-1	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	16.837,19	26201.0001.14.003112-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 33.674,38**	
EST	22/04/2015	26201.0001.15.000071-8	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(4.726,00)	0,00	26201.0001.14.003579-9
LIQ	22/04/2015	26201.0001.15.001039-4	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	228.841,69	26201.0001.14.003460-1
LIQ	22/04/2015	26201.0001.15.001043-2	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	142.587,71	26201.0001.14.003472-5
LIQ	22/04/2015	26201.0001.15.001056-4	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	2.604,88	26201.0001.14.003370-2
Subtotal Dia:					***** -4.726,00**	***** 374.034,28**	
LIQ	23/04/2015	26201.0001.15.001073-4	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	1.925,00	26201.0001.14.002652-8
LIQ	23/04/2015	26201.0001.15.001074-2	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	982,72	26201.0001.14.002652-8
LIQ	23/04/2015	26201.0001.15.001080-7	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	79.084,55	26201.0001.14.003461-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 81.992,27**	
LIQ	27/04/2015	26201.0001.15.001123-4	Laudiceia Fagundes Texeira	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002968-3
LIQ	27/04/2015	26201.0001.15.001124-2	Laudiceia Fagundes Texeira	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.002968-3
LIQ	27/04/2015	26201.0001.15.001125-0	Anderson Rafael Dacroce	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.003006-1
LIQ	27/04/2015	26201.0001.15.001126-9	Anderson Rafael Dacroce	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.003006-1
LIQ	27/04/2015	26201.0001.15.001127-7	Anderson Rafael Dacroce	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0001.14.003006-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.000,00**	
LIQ	28/04/2015	26201.0001.15.001136-6	LABORDIDATICA Comercial Importadora e Exportadora Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	33.492,90	26201.0001.14.003111-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 33.492,90**	
LIQ	29/04/2015	26201.0001.15.001140-4	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	9.562,12	26201.0001.14.001525-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 9.562,12**	
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001142-0	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	7.619,94	26201.0001.14.003503-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001144-7	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	7.975,71	26201.0001.14.003442-3
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001145-5	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	9.969,65	26201.0001.14.003441-5
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001146-3	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	7.975,71	26201.0001.14.003443-1
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001147-1	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	1.681,60	26201.0001.14.002652-8
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001148-1	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	9.969,65	26201.0001.14.003440-7
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001149-8	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	459,50	26201.0001.14.002652-8
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001150-1	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	1.875,50	26201.0001.14.002652-8
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001153-6	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339039000.100.1.1	0,00	5.025,30	26201.0001.14.001190-3
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001154-4	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339039000.100.1.1	0,00	5.023,80	26201.0001.14.001190-3
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001157-9	Alzenir de Lima Francisco	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.001005-2
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001158-7	Alzenir de Lima Francisco	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.001006-0
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001159-5	Beatriz de Barros Palermo	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.001003-6
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001160-9	Beatriz de Barros Palermo	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.001004-4
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001161-7	Paulo Henrique Neves e Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.001100-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001162-5	Paulo Henrique Neves e Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.001101-6
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001163-3	Silvana de Oliveira	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.001001-1
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001164-1	Silvana de Oliveira	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.001002-8
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001165-1	Ativa Locação Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	4.339,35	26201.0001.14.002844-1
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001188-9	Mundos Dos Bordados Ltda.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	1.860,00	26201.0001.14.002795-8
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001189-7	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	410,00	26201.0001.14.003575-6
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001190-0	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	700,00	26201.0001.14.003575-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 66.645,71**	
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001199-4	Inês Oliveira da Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.000608-1
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001200-1	Inês Oliveira da Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.000609-8
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001201-1	Laila Raissa Pereira Morais de Souza	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.000606-3
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001202-8	Laila Raissa Pereira Morais de Souza	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.000607-1
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001203-6	Maria Aparecida Lima	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.000602-0
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001204-4	Maria Aparecida Lima	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.000603-9
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001224-9	Cirurgica Goncalves Ltda	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	18.791,90	26201.0001.14.003122-1
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001225-7	WEBASAP COM E SERV PROD ESCOLARES E INFORMATICA LTDA ME	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	7.998,50	26201.0001.14.003413-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 28.110,40**	
LIQ	05/05/2015	26201.0001.15.001257-5	R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	59.515,00	26201.0001.14.003398-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 59.515,00**	
LIQ	16/06/2015	26201.0001.15.001883-2	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	975,00	26201.0001.14.003577-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 975,00**	
LIQ	22/06/2015	26201.0001.15.001935-9	Quality Aluguel de Veículos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	2.660,00	26201.0001.14.001182-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.660,00**	
LIQ	06/07/2015	26201.0001.15.002117-5	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	4.459,00	26201.0001.14.003473-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.459,00**	
EST	15/07/2015	26201.0001.15.000162-5	Comercial Luar Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(9.968,80)	0,00	26201.0001.14.002652-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -9.968,80**	***** 0,00**	
L/E	03/08/2015	26201.0001.15.002518-9	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	0,00	23.100,39	26201.0001.14.002858-1
E/L	03/08/2015	26201.0001.15.002519-7	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	0,00	(23.100,39)	26201.0001.15.002518-9
LIQ	03/08/2015	26201.0001.15.002520-0	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	0,00	23.100,39	26201.0001.14.002858-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 23.100,39**	
LIQ	13/08/2015	26201.0001.15.002735-1	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	0,00	2.595,35	26201.0001.14.003371-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.595,35**	
LIQ	20/10/2015	26201.0001.15.003661-1	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	2.029,55	26201.0001.14.002653-6
LIQ	20/10/2015	26201.0001.15.003662-8	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	388,00	26201.0001.14.002653-6
LIQ	20/10/2015	26201.0001.15.003663-6	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	179,20	26201.0001.14.002653-6
LIQ	20/10/2015	26201.0001.15.003664-4	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	236,00	26201.0001.14.002653-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.832,75**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	28/10/2015	26201.0001.15.003754-3	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	2.226,04	26201.0001.14.002653-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.226,04**	
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000432-2	Ana Carolina Carneiro da Silva Guimarães	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(141,94)	0,00	26201.0001.14.001696-4
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000433-0	Cleide Sara de Souza Lissner	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(1.200,00)	0,00	26201.0001.14.003003-7
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000434-9	Francieli Gonçalves Pestana	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(1.006,45)	0,00	26201.0001.14.000680-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000435-7	Lienai Aparecida Campos Pereira	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0001.14.002979-9
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000436-5	Mathias de Albuquerque Maranhao	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0001.14.002935-7
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000437-3	Rayany Andreia Luz Kauffmann	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(1.600,00)	0,00	26201.0001.14.000673-1
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000438-1	Nilda da Cruz Gomes	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(800,00)	0,00	26201.0001.14.002950-0
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000439-1	Taiz Angélica de Moura Silva	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0001.14.002948-9
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000440-3	Ana Carolina Alves Libanio	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002555-6
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000441-1	Ana Clara Queiroz Luczijnski	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002504-1
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000442-1	Ana Paula Pereira Soares	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002506-8
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000443-8	Bianca Henrique Rosario Venancio	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002527-0
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000444-6	Bruno Marcel Ferreira	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002530-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/12/2015	26201.0001.15.000445-4	Caroline Tunes Sales Dias	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002603-1
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000446-2	Domingas Soares Nogueira Barros	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002511-4
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000447-0	Eliana Rocha da Silva Mendes	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002517-3
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000448-9	Fernando Mota Dos Santos	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002524-6
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000449-7	Gabriel da Silva Dias	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002528-9
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000450-0	Isabella Luchezi Mattosinho Davanso	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002549-1
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000451-9	Ivanilda Silvana Gazola	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002551-3
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000452-7	Jolanda da Silva Souza	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002607-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000453-5	Juliana da Silva Dos Santos	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002609-9
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000454-3	Julie Anne Teixeira da Silva	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002610-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000455-1	Marcos Vinicius de Almeida Marafigo	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002632-3
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000456-1	Maria Fernanda Queiroz e Silva	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002633-1
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000457-8	Maria Neuta Moreira Thiesen	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002635-8
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000458-6	Natália Duarte de Carvalho	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002564-5
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000459-4	Paulo Henrique Hilário Filho	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002568-8
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000460-8	Roberta Vieira Rodrigues Jahnel	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002574-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000461-6	Salvador Dias Dos Santos	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002581-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/12/2015	26201.0001.15.000462-4	Simone Adams	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002586-6
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000463-2	Valdirene Gazola	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002591-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000464-0	Vinicius Pereira Barreto	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002597-1
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000465-9	Priscila Dahmer Heringer Bispo	26201.0001.12.364.250.4348.9900.339093000.240.1.1	(90,00)	0,00	26201.0001.14.002570-1
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000466-7	Heberson de Oliveira Lira	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(1.200,00)	0,00	26201.0001.14.002930-6
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000468-3	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(1.878,52)	0,00	26201.0001.14.003172-6
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000469-1	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(15.782,89)	0,00	26201.0001.14.003370-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000470-5	D M de Brito	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1	(16.258,72)	0,00	26201.0001.14.003371-0
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000472-1	Quality Aluguel de Veículos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(2.783,72)	0,00	26201.0001.14.001179-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000473-1	Quality Aluguel de Veículos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(2.976,67)	0,00	26201.0001.14.001180-6
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000474-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(1.140,00)	0,00	26201.0001.14.001182-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000477-2	Jéssica de Menezes Teixeira Sathler	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(384,00)	0,00	26201.0001.14.003161-0
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000478-0	Jéssica de Menezes Teixeira Sathler	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(85,32)	0,00	26201.0001.14.003162-9
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000479-9	Patricia Casagrande	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0001.14.001412-0
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000480-2	Patricia Casagrande	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(80,00)	0,00	26201.0001.14.001413-9
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000481-0	Sebastiana Catarina Surubi	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(720,00)	0,00	26201.0001.14.003182-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	14/12/2015	26201.0001.15.000482-9	Sebastiana Catarina Surubi	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(160,00)	0,00	26201.0001.14.003183-1
Subtotal Dia:					***** -52.098,23**	***** 0,00**	
LIQ	18/12/2015	26201.0001.15.004704-2	FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	0,00	14.989,90	26201.0001.14.003578-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 14.989,90**	
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000563-9	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(915,45)	0,00	26201.0001.14.003461-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000564-7	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(49,20)	0,00	26201.0001.14.003462-8
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000565-5	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(16.158,31)	0,00	26201.0001.14.003460-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000566-3	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(17.412,29)	0,00	26201.0001.14.003472-5
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000567-1	Brasil Telecom S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(3.033,15)	0,00	26201.0001.14.003435-0
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000568-1	Brasil Telecom S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(25.000,00)	0,00	26201.0001.14.003574-8
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000569-8	João Dias Ramos - EPP	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(35,00)	0,00	26201.0001.14.000511-3
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000570-1	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.025,00)	0,00	26201.0001.14.003577-2
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000571-1	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(75,45)	0,00	26201.0001.14.002619-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	30/12/2015	26201.0001.15.000572-8	Rodrigo Duarte Silva - me	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(84,63)	0,00	26201.0001.14.002759-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000574-4	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(1.258,50)	0,00	26201.0001.14.002897-0
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000575-2	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(691,50)	0,00	26201.0001.14.002895-4
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000577-9	Luasi Papeis e Livros Ltda me	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(474,00)	0,00	26201.0001.14.002894-6
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000578-7	Mariluza Oliveira Rosa - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(4.148,00)	0,00	26201.0001.14.002896-2
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000579-5	n e Papelaria Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	(1.315,00)	0,00	26201.0001.14.003474-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000580-9	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(740,00)	0,00	26201.0001.14.002893-8
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000581-7	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(70,00)	0,00	26201.0001.14.002892-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000582-5	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(44,91)	0,00	26201.0001.14.003387-7
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000583-3	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(46,62)	0,00	26201.0001.14.003388-5
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000584-1	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0001.12.364.250.4349.9900.335043000.100.1.1	(15.188,95)	0,00	26201.0001.14.003491-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000585-1	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual	26201.0001.12.364.250.4349.9900.335043000.100.1.1	(15.188,95)	0,00	26201.0001.14.003492-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000587-6	Cirurgica Goncalves Ltda	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(174,78)	0,00	26201.0001.14.003122-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000588-4	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(1.998,00)	0,00	26201.0001.14.003112-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	30/12/2015	26201.0001.15.000589-2	NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(123,10)	0,00	26201.0001.14.002653-6
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000590-6	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(687,46)	0,00	26201.0001.14.003048-7
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000591-4	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(353,39)	0,00	26201.0001.14.003273-0
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000592-2	pr - Imprensa Nacional	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(3.440,08)	0,00	26201.0001.14.003457-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000593-0	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	26201.0001.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	(231,61)	0,00	26201.0001.14.002858-1
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000594-9	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	26201.0001.12.364.250.5205.9900.339039000.100.1.1	(5.748,30)	0,00	26201.0001.14.001190-3
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000596-5	LABORDIDATICA Comercial Importadora e Exportadora Ltda.	26201.0001.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(0,09)	0,00	26201.0001.14.003111-4
Subtotal Dia:					***** -115.711,72**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5415 - Ariel Lopes Torres:					***** -213.329,99**	***** 1.016.200,19**	
Ordenador: 5422 - Francisco Lledo Dos Santos							
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000448-3	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	0,00	75,32	26201.0001.14.002411-8
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000449-1	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	0,00	75,32	26201.0001.14.002411-8
LIQ	06/03/2015	26201.0001.15.000450-5	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	0,00	75,32	26201.0001.14.002411-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 225,96**	
LIQ	19/03/2015	26201.0001.15.000665-6	FERNANDA KETHELIN PRENZLER DE OLIVEIRA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	1.260,60	26201.0001.14.002395-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.260,60**	
LIQ	16/04/2015	26201.0001.15.000982-5	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	5.876,50	26201.0001.14.001697-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 5.876,50**	
LIQ	22/04/2015	26201.0001.15.001051-3	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	2.901,30	26201.0001.14.002191-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.901,30**	
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001143-9	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	2.901,30	26201.0001.14.002191-7
LIQ	30/04/2015	26201.0001.15.001156-0	Ativa Locação Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	0,00	3.471,48	26201.0001.14.002464-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.372,78**	
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001195-1	Camila Andrade Santos	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.002158-5
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001196-1	Camila Andrade Santos	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.002159-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001197-8	Denielle Fernandes da Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	0,00	360,00	26201.0001.14.002156-9
LIQ	04/05/2015	26201.0001.15.001198-6	Denielle Fernandes da Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	0,00	80,00	26201.0001.14.002157-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 880,00**	
EST	15/07/2015	26201.0001.15.000163-3	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	(20.452,02)	0,00	26201.0001.14.001690-5
Subtotal Dia:					***** -20.452,02**	***** 0,00**	
EST	11/12/2015	26201.0001.15.000431-4	Evelyn Oliveira Cardoso Santos	26201.0001.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0001.14.002042-2
Subtotal Dia:					***** -400,00**	***** 0,00**	
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000467-5	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(939,26)	0,00	26201.0001.14.001716-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000471-3	FERNANDA KETHELIN PRENZLER DE OLIVEIRA	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(202,60)	0,00	26201.0001.14.002395-2
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000475-6	Jean Fabricio da Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0001.14.002256-5
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000476-4	Jean Fabricio da Silva	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(80,00)	0,00	26201.0001.14.002260-3
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000483-7	Vitório Emanuel Paiva Ciralli	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(360,00)	0,00	26201.0001.14.002224-7
EST	14/12/2015	26201.0001.15.000484-5	Vitório Emanuel Paiva Ciralli	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(80,06)	0,00	26201.0001.14.002225-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -2.021,92**	***** 0,00**	
EST	16/12/2015	26201.0001.15.000499-3	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(21.276,20)	0,00	26201.0001.14.002191-7
Subtotal Dia:					***** -21.276,20**	***** 0,00**	
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000576-0	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	(61,55)	0,00	26201.0001.14.002411-8
EST	30/12/2015	26201.0001.15.000595-7	Camila Andrade Santos	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339049000.100.1.1	(0,05)	0,00	26201.0001.14.002159-3
Subtotal Dia:					***** -61,60**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5422 - Francisco Lledo Dos Santos:					***** -44.211,74**	***** 17.517,14**	
Subtotal UG 0001 - Sede:					***** -261.495,81**	***** 1.033.717,33**	
Unidade Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA							
Ordenador: 5420 - Edileusa Gimenes Moralis							
EST	05/03/2015	26201.0004.15.000001-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0004.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(260,03)	0,00	26201.0004.14.000204-6
Subtotal Dia:					***** -260,03**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/06/2015	26201.0004.15.000123-3	MAURICIO MACHADO VIANA 37038567187	26201.0004.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	3.900,00	26201.0004.14.000205-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.900,00**	
Subtotal Ordenador 5420 - Edileusa Gimenes Moralis:					***** -260,03**	***** 3.900,00**	
Subtotal UG 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA:					***** -260,03**	***** 3.900,00**	
Unidade Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA							
Ordenador: 5424 - Osvaldo Martins de Souza							
EST	19/03/2015	26201.0005.15.000007-9	Favorito Supermercado Ltda	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	(1.553,20)	0,00	26201.0005.14.000484-5
Subtotal Dia:					***** -1.553,20**	***** 0,00**	
EST	30/03/2015	26201.0005.15.000010-9	MATECNORTE Materiais para CONSTRUÃÃO LTD	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(1.945,24)	0,00	26201.0005.14.000486-1
LIQ	30/03/2015	26201.0005.15.000022-7	V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	2.201,57	26201.0005.14.000475-6
LIQ	30/03/2015	26201.0005.15.000023-5	S DE LAQUILA & CIA LTDA	26201.0005.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	989,00	26201.0005.14.000467-5
LIQ	30/03/2015	26201.0005.15.000024-3	MATECNORTE Materiais para CONSTRUÃÃO LTD	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	163,93	26201.0005.14.000477-2
Subtotal Dia:					***** -1.945,24**	***** 3.354,50**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	01/04/2015	26201.0005.15.000030-8	Gislaine Cuba de Ávila Lara	26201.0005.12.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	0,00	3.000,00	26201.0005.14.000485-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.000,00**	
LIQ	07/04/2015	26201.0005.15.000031-6	S DE LAQUILA & CIA LTDA	26201.0005.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	316,62	26201.0005.14.000483-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 316,62**	
Subtotal Ordenador 5424 - Osvaldo Martins de Souza:					***** -3.498,44**	***** 6.671,12**	
Subtotal UG 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA:					***** -3.498,44**	***** 6.671,12**	

Unidade Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES
Ordenador: 4866 - Alexandre Goncalves Porto

L/E	13/08/2015	26201.0006.15.000705-1	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.12.364.250.4386.0800.449051000.121.1.1	0,00	20.636,46	26201.0006.13.000497-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 20.636,46**	
E/L	17/11/2015	26201.0006.15.001084-0	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.12.364.250.4386.0800.449051000.121.1.1	0,00	(20.636,46)	26201.0006.15.000705-1
LIQ	17/11/2015	26201.0006.15.001085-9	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.12.364.250.4386.0800.449051000.121.1.1	0,00	21.057,61	26201.0006.13.000497-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 421,15**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	30/12/2015	26201.0006.15.000048-4	American Palace Hotel Ltda.	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(5.750,00)	0,00	26201.0006.13.000354-5
EST	30/12/2015	26201.0006.15.000049-2	JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(13.157,62)	0,00	26201.0006.13.000288-3
EST	30/12/2015	26201.0006.15.000050-6	SUNIX - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(8.245,81)	0,00	26201.0006.13.000522-1
EST	30/12/2015	26201.0006.15.000055-7	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.12.364.250.4386.0800.449051000.121.1.1	(889,80)	0,00	26201.0006.13.000497-5
Subtotal Dia:					***** -28.043,23**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4866 - Alexandre Goncalves Porto:					***** -28.043,23**	***** 21.057,61**	
Ordenador: 5414 - Alexandre Goncalves Porto							
L/E	08/04/2015	26201.0006.15.000154-1	NATANAEL de Moraes Almeida Junior - ME	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.200,00	26201.0006.14.000012-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.200,00**	
LIQ	04/05/2015	26201.0006.15.000179-5	Kleidmary Evelin Moraes Mejias	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	200,00	26201.0006.14.000629-3
LIQ	04/05/2015	26201.0006.15.000180-9	Luan Lino Madalena	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0006.14.000330-8
L/E	04/05/2015	26201.0006.15.000234-1	R P SCOLARI	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.500,00	26201.0006.14.000010-4
LIQ	04/05/2015	26201.0006.15.000337-2	NATANAEL de Moraes Almeida Junior - ME	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.200,00	26201.0006.14.000012-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.300,00**	
LIQ	05/05/2015	26201.0006.15.000235-1	Construtem Materiais Para Construções Ltda.	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	9.865,68	26201.0006.14.000184-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 9.865,68**	
E/L	06/05/2015	26201.0006.15.000242-2	R P SCOLARI	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(1.500,00)	26201.0006.15.000234-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -1.500,00**	
LIQ	28/05/2015	26201.0006.15.000245-7	R P SCOLARI	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.500,00	26201.0006.14.000010-4
E/L	28/05/2015	26201.0006.15.000246-5	NATANAEL de Moraes Almeida Junior - ME	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(1.200,00)	26201.0006.15.000154-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 300,00**	
LIQ	17/06/2015	26201.0006.15.000338-0	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	260,64	26201.0006.14.000671-4
LIQ	17/06/2015	26201.0006.15.000339-9	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	113,84	26201.0006.14.000608-0
LIQ	17/06/2015	26201.0006.15.000340-2	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	377,98	26201.0006.14.000671-4
LIQ	17/06/2015	26201.0006.15.000341-0	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	284,60	26201.0006.14.000608-0
LIQ	17/06/2015	26201.0006.15.000342-9	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	1.717,91	26201.0006.14.000671-4
LIQ	17/06/2015	26201.0006.15.000343-7	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.309,16	26201.0006.14.000608-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/06/2015	26201.0006.15.000344-5	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	529,75	26201.0006.14.000671-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.593,88**	
LIQ	26/06/2015	26201.0006.15.000424-7	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	796,11	26201.0006.14.000191-7
LIQ	26/06/2015	26201.0006.15.000425-5	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	796,83	26201.0006.14.000191-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.592,94**	
EST	13/08/2015	26201.0006.15.000010-7	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(313,72)	0,00	26201.0006.14.000671-4
EST	13/08/2015	26201.0006.15.000011-5	D M de Brito	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(3.292,40)	0,00	26201.0006.14.000608-0
LIQ	13/08/2015	26201.0006.15.000704-1	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.12.364.250.4386.0800.449051000.100.1.1	0,00	2.996,62	26201.0006.14.000225-5
Subtotal Dia:					***** -3.606,12**	***** 2.996,62**	
EST	25/08/2015	26201.0006.15.000014-1	NELI ARSELIA SCHIMITT	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.680,00)	0,00	26201.0006.14.000183-6
Subtotal Dia:					***** -1.680,00**	***** 0,00**	
EST	03/09/2015	26201.0006.15.000015-8	R P SCOLARI	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.888,00)	0,00	26201.0006.14.000010-4
Subtotal Dia:					***** -1.888,00**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	11/09/2015	26201.0006.15.000016-6	Vidraçaria Nossa Senhora Aparecida Ltda ME	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(2.115,00)	0,00	26201.0006.14.000160-7
Subtotal Dia:					***** -2.115,00**	***** 0,00**	
LIQ	17/11/2015	26201.0006.15.001083-2	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.12.364.250.4386.0800.449051000.100.1.1	0,00	61,16	26201.0006.14.000225-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 61,16**	
EST	30/12/2015	26201.0006.15.000051-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(69,15)	0,00	26201.0006.14.000191-7
EST	30/12/2015	26201.0006.15.000052-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0006.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(13.833,25)	0,00	26201.0006.14.000325-1
EST	30/12/2015	26201.0006.15.000053-0	Kleidmary Evelin Moraes Mejias	26201.0006.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(100,00)	0,00	26201.0006.14.000629-3
EST	30/12/2015	26201.0006.15.000054-9	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0006.12.364.250.4386.0800.449051000.100.1.1	(10.120,00)	0,00	26201.0006.14.000225-5
Subtotal Dia:					***** -24.122,40**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5414 - Alexandre Goncalves Porto:					***** -33.411,52**	***** 22.410,28**	
Subtotal UG 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES:					***** -61.454,75**	***** 43.467,89**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Unidade Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
Ordenador: 5417 - Rodrigo Bruno Zanin

LIQ	10/02/2015	26201.0007.15.000012-6	E. A. DOS SANTOS EMBALAGENS - ME	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	2.900,00	26201.0007.14.000691-7
LIQ	10/02/2015	26201.0007.15.000013-4	Francisco Barros da Silva	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	3.050,00	26201.0007.14.000695-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 5.950,00**	
LIQ	11/02/2015	26201.0007.15.000014-2	Lucas Iohan Dutra de Castro	26201.0007.12.364.250.4354.9900.339018000.100.1.1	0,00	800,00	26201.0007.14.000383-7
LIQ	11/02/2015	26201.0007.15.000015-0	Joelinton Fernando de Freitas	26201.0007.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	0,00	1.819,35	26201.0007.14.000371-3
LIQ	11/02/2015	26201.0007.15.000016-9	Adriana de Souza Mantovani	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0007.14.000394-2
LIQ	11/02/2015	26201.0007.15.000017-7	Enielma Cunha da Silva	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	967,74	26201.0007.14.000327-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.987,09**	
LIQ	19/02/2015	26201.0007.15.000022-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	360,79	26201.0007.14.000362-4
LIQ	19/02/2015	26201.0007.15.000023-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	0,00	553,77	26201.0007.14.000313-6
LIQ	19/02/2015	26201.0007.15.000024-1	E GARCIA - ME	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	6.880,00	26201.0007.14.000725-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.794,56**	
LIQ	20/02/2015	26201.0007.15.000027-4	KI LEGAL FESTAS LTDA - EPP	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.852,00	26201.0007.14.000729-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	20/02/2015	26201.0007.15.000029-0	Backes & Souza Ltda - ME	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	5.245,00	26201.0007.14.000723-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.097,00**	
LIQ	24/02/2015	26201.0007.15.000032-0	Backes & Souza Ltda - ME	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	6.982,00	26201.0007.14.000727-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.982,00**	
LIQ	26/02/2015	26201.0007.15.000044-4	A.C. FINATO - ME	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	627,15	26201.0007.14.000728-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 627,15**	
LIQ	06/03/2015	26201.0007.15.000045-2	Adriana de Souza Mantovani	26201.0007.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0007.14.000394-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 400,00**	
LIQ	26/03/2015	26201.0007.15.000094-0	MAYUMI HARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	6.776,05	26201.0007.14.000726-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.776,05**	
LIQ	18/06/2015	26201.0007.15.000277-3	MENZEL MORITA & Cia Ltda.	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	6.280,00	26201.0007.14.000724-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.280,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	18/12/2015	26201.0007.15.000032-6	Silvana Paula Knecht	26201.0007.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(141,89)	0,00	26201.0007.14.000322-5
EST	18/12/2015	26201.0007.15.000033-4	Priscilla Cipriano de Souza	26201.0007.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(141,89)	0,00	26201.0007.14.000323-3
EST	18/12/2015	26201.0007.15.000034-2	Raphael Bezerra Teixeira	26201.0007.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(141,89)	0,00	26201.0007.14.000348-9
EST	18/12/2015	26201.0007.15.000035-0	Marcos Vinicio Costa	26201.0007.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(619,35)	0,00	26201.0007.14.000366-7
EST	18/12/2015	26201.0007.15.000036-9	David Rogoski Novello	26201.0007.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(1.819,35)	0,00	26201.0007.14.000373-1
EST	18/12/2015	26201.0007.15.000037-7	PARA AUTOMÓVEIS LTDA	26201.0007.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(408,56)	0,00	26201.0007.14.000611-9
Subtotal Dia:					***** -3.272,93**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5417 - Rodrigo Bruno Zanin:					***** -3.272,93**	***** 45.893,85**	
Subtotal UG 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP:					***** -3.272,93**	***** 45.893,85**	

Unidade Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ordenador: 5418 - Sergio Baldinotti

EST	02/03/2015	26201.0008.15.000013-8	Sirene Aparecida da Silva	26201.0008.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(1.290,00)	0,00	26201.0008.14.000778-4
EST	02/03/2015	26201.0008.15.000014-6	Ismael Pereira da Silva	26201.0008.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(1.600,00)	0,00	26201.0008.14.000612-5
Subtotal Dia:					***** -2.890,00**	***** 0,00**	
LIQ	07/04/2015	26201.0008.15.000125-2	Aroeira Construções Ltda	26201.0008.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	0,00	92.406,44	26201.0008.14.000462-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 92.406,44**	
EST	26/05/2015	26201.0008.15.000030-8	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0008.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(580,26)	0,00	26201.0008.14.001123-4
Subtotal Dia:					***** -580,26**	***** 0,00**	
EST	14/09/2015	26201.0008.15.000118-5	Aroeira Construções Ltda	26201.0008.12.364.250.2656.9900.339039000.100.1.1	(7.593,56)	0,00	26201.0008.14.000462-9
Subtotal Dia:					***** -7.593,56**	***** 0,00**	
L/E	28/10/2015	26201.0008.15.001154-1	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0008.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	0,70	26201.0008.14.001068-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,70**	
E/L	05/11/2015	26201.0008.15.001172-1	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0008.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	(0,70)	26201.0008.15.001154-1
LIQ	05/11/2015	26201.0008.15.001173-8	jb Andréia Com Livros Ltda.	26201.0008.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	0,70	26201.0008.14.001068-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5418 - Sergio Baldinotti:					***** -11.063,82**	***** 92.407,14**	
Subtotal UG 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA:					***** -11.063,82**	***** 92.407,14**	

Unidade Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Ordenador: 5429 - Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira

LIQ	16/06/2015	26201.0009.15.000072-6	Carmem Candido	26201.0009.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	430,00	26201.0009.14.000009-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 430,00**	
Subtotal Ordenador 5429 - Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira:					***** 0,00**	***** 430,00**	
Subtotal UG 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA:					***** 0,00**	***** 430,00**	

Unidade Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA
Ordenador: 5426 - Amintas Nazareth Rossete

LIQ	04/03/2015	26201.0010.15.000011-8	Camillo Rodrigues Costa	26201.0010.12.364.250.4386.0400.449051000.100.1.1	0,00	14.980,00	26201.0010.14.000182-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 14.980,00**	
LIQ	11/05/2015	26201.0010.15.000058-4	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	3.384,85	26201.0010.14.000428-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.384,85**	
EST	01/09/2015	26201.0010.15.000009-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0010.12.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	(533,34)	0,00	26201.0010.14.000120-6
Subtotal Dia:					***** -533,34**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 5426 - Amintas Nazareth Rossete:					***** -533,34**	***** 18.364,85**	
Subtotal UG 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA:					***** -533,34**	***** 18.364,85**	
Unidade Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS							
Ordenador: 5415 - Ariel Lopes Torres							
EST	05/01/2015	26201.0011.15.000014-6	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339039000.662.1.1	(31.020,00)	0,00	26201.0011.14.000052-6
Subtotal Dia:					***** -31.020,00**	***** 0,00**	
EST	06/02/2015	26201.0011.15.000001-4	Agencia de Viagens Universal Ltda	26201.0011.12.364.250.4350.9900.339033000.262.1.1	(16.500,00)	0,00	26201.0011.14.002012-8
EST	06/02/2015	26201.0011.15.000002-2	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(4.806,00)	0,00	26201.0011.14.001087-4
EST	06/02/2015	26201.0011.15.000003-0	Fabio Menezes e Silva - ME	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(2.588,00)	0,00	26201.0011.14.001085-8
EST	06/02/2015	26201.0011.15.000004-9	KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(1.406,50)	0,00	26201.0011.14.001090-4
Subtotal Dia:					***** -25.300,50**	***** 0,00**	
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000485-5	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	0,00	103.718,97	26201.0011.14.001161-7
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000486-3	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	0,00	9.022,50	26201.0011.14.001821-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000488-1	TROPICAL TRADING Importação e Exportação Ltda.	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	28.658,00	26201.0011.14.001828-1
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000542-8	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	0,00	1.160,52	26201.0011.14.001839-5
L/E	02/03/2015	26201.0011.15.000544-4	Santiago & Cintra Imp. e Exp. Ltda.	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	81.066,66	26201.0011.14.001915-4
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000545-2	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4354.9900.449052000.662.1.1	0,00	1.990,00	26201.0011.14.001931-6
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000552-5	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339039000.662.1.1	0,00	1.820,00	26201.0011.14.002140-1
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000564-9	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.662.1.1	0,00	15.000,00	26201.0011.14.001269-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 242.436,65**	
EST	03/03/2015	26201.0011.15.000005-7	Abaco Tecnologia Informacao Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339039000.662.1.1	(134.435,80)	0,00	26201.0011.14.001658-9
Subtotal Dia:					***** -134.435,80**	***** 0,00**	
LIQ	05/03/2015	26201.0011.15.000546-0	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339039000.662.1.1	0,00	143,25	26201.0011.14.000233-2
LIQ	05/03/2015	26201.0011.15.000550-9	Mariluza Oliveira Rosa - ME	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	0,00	392,20	26201.0011.14.001086-6
LIQ	05/03/2015	26201.0011.15.000553-3	Papelaria Pantanal Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	0,00	1.058,00	26201.0011.14.001083-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/03/2015	26201.0011.15.000554-1	Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.449052000.662.1.1	0,00	50.990,00	26201.0011.14.002154-1
LIQ	05/03/2015	26201.0011.15.000556-8	GF Teixeira Agropecuária - ME	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	0,00	7.162,00	26201.0011.14.001067-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 59.745,45**	
LIQ	23/03/2015	26201.0011.15.000548-7	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4373.9900.339039000.262.1.1	0,00	313.630,40	26201.0011.14.002013-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 313.630,40**	
EST	25/03/2015	26201.0011.15.000006-5	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4350.9900.339030000.262.1.1	(19.931,16)	0,00	26201.0011.14.002159-0
Subtotal Dia:					***** -19.931,16**	***** 0,00**	
EST	26/03/2015	26201.0011.15.000007-3	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(47.580,14)	0,00	26201.0011.14.001161-7
Subtotal Dia:					***** -47.580,14**	***** 0,00**	
LIQ	07/04/2015	26201.0011.15.000536-3	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.662.1.1	0,00	48.990,00	26201.0011.14.002069-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 48.990,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	16/04/2015	26201.0011.15.000549-5	Santiago & Cintra Imp. e Exp. Ltda.	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	(81.066,66)	26201.0011.15.000544-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -81.066,66**	
LIQ	17/04/2015	26201.0011.15.000569-1	Santiago & Cintra Imp. e Exp. Ltda.	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	81.066,66	26201.0011.14.001915-4
LIQ	17/04/2015	26201.0011.15.000570-3	Civian Comércio Importação e Exportação Ltda.	26201.0011.12.364.250.4354.9900.449052000.662.1.1	0,00	2.340,00	26201.0011.14.001933-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 83.406,66**	
L/E	24/04/2015	26201.0011.15.000584-3	Serrou Instrumentos Analíticos Ltda - me	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	23.000,00	26201.0011.14.001525-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 23.000,00**	
E/L	27/04/2015	26201.0011.15.000587-8	Serrou Instrumentos Analíticos Ltda - me	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	(23.000,00)	26201.0011.15.000584-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -23.000,00**	
LIQ	28/04/2015	26201.0011.15.000609-2	TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	27.750,00	26201.0011.14.001668-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 27.750,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	04/05/2015	26201.0011.15.000604-1	Serrou Instrumentos Analíticos Ltda - me	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	23.000,00	26201.0011.14.001525-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 23.000,00**	
EST	15/05/2015	26201.0011.15.000045-6	Capgraf Industria Comercio e Servicos Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339039000.662.1.1	(5.180,00)	0,00	26201.0011.14.002140-1
Subtotal Dia:					***** -5.180,00**	***** 0,00**	
EST	22/05/2015	26201.0011.15.000049-9	PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339039000.662.1.1	(11.232,12)	0,00	26201.0011.14.001043-2
Subtotal Dia:					***** -11.232,12**	***** 0,00**	
LIQ	03/06/2015	26201.0011.15.000819-2	S.S. SANT'ANA - TECNOLOGIA CIENTÍFICA ME	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	28.000,00	26201.0011.14.001672-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 28.000,00**	
LIQ	15/06/2015	26201.0011.15.000896-6	Hoven Comercial Importadora e Exportadora LTDA	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.662.1.1	0,00	8.050,00	26201.0011.14.002126-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 8.050,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/06/2015	26201.0011.15.000895-8	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4373.9900.339039000.262.1.1	0,00	313.630,40	26201.0011.14.002013-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 313.630,40**	
LIQ	29/06/2015	26201.0011.15.000905-9	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0011.12.364.250.4354.9900.449052000.662.1.1	0,00	6.597,00	26201.0011.14.001316-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.597,00**	
LIQ	30/06/2015	26201.0011.15.000906-7	Quality Tecnologia e Informatica Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.449052000.662.1.1	0,00	14.800,00	26201.0011.14.001331-8
LIQ	30/06/2015	26201.0011.15.000907-5	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0011.12.364.250.4354.9900.449052000.662.1.1	0,00	19.791,00	26201.0011.14.001330-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 34.591,00**	
LIQ	03/07/2015	26201.0011.15.000940-7	JVM Copiadoras e Informática Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	0,00	7.800,00	26201.0011.14.001599-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.800,00**	
LIQ	06/07/2015	26201.0011.15.000942-3	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	0,00	15.000,00	26201.0011.14.001366-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	06/07/2015	26201.0011.15.000943-1	Quality Tecnologia e Informatica Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	0,00	1.535,00	26201.0011.14.001364-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 16.535,00**	
EST	07/07/2015	26201.0011.15.000059-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	(22.840,00)	0,00	26201.0011.14.001670-8
Subtotal Dia:					***** -22.840,00**	***** 0,00**	
LIQ	10/07/2015	26201.0011.15.000963-6	JVM Copiadoras e Informática Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	0,00	900,00	26201.0011.14.001363-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 900,00**	
LIQ	15/07/2015	26201.0011.15.000987-3	Van Der Hoeven Industria e Comercio de Estufas Agricola	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.262.1.1	0,00	84.000,00	26201.0011.14.001929-4
LIQ	15/07/2015	26201.0011.15.000988-1	Van Der Hoeven Industria e Comercio de Estufas Agricola	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.100.2.1	0,00	5.197,00	26201.0011.14.001937-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 89.197,00**	
LIQ	20/07/2015	26201.0011.15.001007-3	HKA Tecnologia do Brasil Eireli - ME	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	0,00	9.660,00	26201.0011.14.001368-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 9.660,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/07/2015	26201.0011.15.001001-4	HKA Tecnologia do Brasil Eireli - ME	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	0,00	3.220,00	26201.0011.14.001369-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.220,00**	
EST	27/07/2015	26201.0011.15.000064-2	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4349.9900.449052000.662.1.1	(1.700,00)	0,00	26201.0011.14.001367-9
Subtotal Dia:					***** -1.700,00**	***** 0,00**	
LIQ	16/10/2015	26201.0011.15.001275-0	Multi Assessoria Tributaria e Comunicação Ltda - ME	26201.0011.12.364.250.4373.9900.339039000.262.1.1	0,00	622.739,20	26201.0011.14.002013-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 622.739,20**	
EST	28/10/2015	26201.0011.15.000086-3	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	(7.736,80)	0,00	26201.0011.14.001267-2
Subtotal Dia:					***** -7.736,80**	***** 0,00**	
L/E	30/11/2015	26201.0011.15.001454-0	Augusto Cesar Farias de Oliveira	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339039000.662.1.1	0,00	1.875,00	26201.0011.14.001677-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.875,00**	
E/L	03/12/2015	26201.0011.15.001466-4	Augusto Cesar Farias de Oliveira	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339039000.662.1.1	0,00	(1.875,00)	26201.0011.15.001454-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -1.875,00**	
LIQ	04/12/2015	26201.0011.15.001478-8	Augusto Cesar Farias de Oliveira	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339039000.662.1.1	0,00	1.875,00	26201.0011.14.001677-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.875,00**	
EST	08/12/2015	26201.0011.15.000099-5	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339039000.662.1.1	(15,57)	0,00	26201.0011.14.000233-2
Subtotal Dia:					***** -15,57**	***** 0,00**	
EST	17/12/2015	26201.0011.15.000118-5	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(10.476,44)	0,00	26201.0011.14.001187-0
EST	17/12/2015	26201.0011.15.000119-3	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.262.1.1	(21.206,76)	0,00	26201.0011.14.001570-1
EST	17/12/2015	26201.0011.15.000120-7	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	(25.652,67)	0,00	26201.0011.14.001671-6
EST	17/12/2015	26201.0011.15.000128-2	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(1.916,90)	0,00	26201.0011.14.001089-0
Subtotal Dia:					***** -59.252,77**	***** 0,00**	
EST	31/12/2015	26201.0011.15.000117-7	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(39.074,96)	0,00	26201.0011.14.001186-2
EST	31/12/2015	26201.0011.15.000123-1	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(31.496,08)	0,00	26201.0011.14.001003-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	31/12/2015	26201.0011.15.000124-1	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339039000.262.1.1	(13.079,60)	0,00	26201.0011.14.001159-5
Subtotal Dia:					***** -83.650,64**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5415 - Ariel Lopes Torres:					***** -449.875,50**	***** 1.860.687,10**	
Ordenador: 5422 - Francisco Lledo Dos Santos							
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000538-1	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	0,00	1.495,34	26201.0011.14.000777-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.495,34**	
LIQ	04/03/2015	26201.0011.15.000543-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	0,00	4.941,39	26201.0011.14.000778-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.941,39**	
LIQ	05/03/2015	26201.0011.15.000555-1	E.M. Fillipo	26201.0011.12.364.250.4354.9900.449052000.662.1.1	0,00	9.350,00	26201.0011.14.000646-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 9.350,00**	
EST	26/03/2015	26201.0011.15.000008-1	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4349.9900.339030000.662.1.1	(1.799,68)	0,00	26201.0011.14.000777-6
Subtotal Dia:					***** -1.799,68**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	07/04/2015	26201.0011.15.000034-0	Marmeleiro Auto Posto Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	(28.125,18)	0,00	26201.0011.14.000778-4
Subtotal Dia:					***** -28.125,18**	***** 0,00**	
LIQ	02/06/2015	26201.0011.15.000904-0	Hoven Comercial Importadora e Exportadora LTDA	26201.0011.12.364.250.4385.9900.449052000.662.1.1	0,00	37.500,00	26201.0011.14.000240-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 37.500,00**	
EST	31/12/2015	26201.0011.15.000121-5	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	(9,10)	0,00	26201.0011.14.000344-4
EST	31/12/2015	26201.0011.15.000122-3	KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT	26201.0011.12.364.250.4354.9900.339030000.662.1.1	(3,50)	0,00	26201.0011.14.000350-9
Subtotal Dia:					***** -12,60**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5422 - Francisco Lledo Dos Santos:					***** -29.937,46**	***** 53.286,73**	
Subtotal UG 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS:					***** -479.812,96**	***** 1.913.973,83**	

Unidade Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA
Ordenador: 4067 - Ariel Lopes Torres

EST	16/04/2015	26201.0012.15.000004-7	Irley Adriano dos Santos Lopes	26201.0012.12.364.250.3065.0800.33903000.262.1.1	(4.882,40)	0,00	02620.1001.21.100124-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -4.882,40**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4067 - Ariel Lopes Torres:					***** -4.882,40**	***** 0,00**	
Ordenador: 4872 - Ariel Lopes Torres							
EST	30/12/2015	26201.0012.15.000008-1	American Palace Hotel Ltda.	26201.0012.12.364.250.4350.9900.339039000.662.1.1	(27.840,00)	0,00	26201.0012.13.000100-8
Subtotal Dia:					***** -27.840,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4872 - Ariel Lopes Torres:					***** -27.840,00**	***** 0,00**	
Ordenador: 5414 - Alexandre Goncalves Porto							
LIQ	04/05/2015	26201.0012.15.000074-2	Josmiro Batista de Souza - ME	26201.0012.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	7.560,00	26201.0012.14.000176-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.560,00**	
L/E	05/05/2015	26201.0012.15.000089-0	MARCELO DE MELLO - ME	26201.0012.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	6.500,00	26201.0012.14.000175-1
LIQ	05/05/2015	26201.0012.15.000100-5	MARCELO DE MELLO - ME	26201.0012.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	6.500,00	26201.0012.14.000175-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 13.000,00**	
E/L	28/05/2015	26201.0012.15.000091-2	MARCELO DE MELLO - ME	26201.0012.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	(6.500,00)	26201.0012.15.000089-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -6.500,00**	
Subtotal Ordenador 5414 - Alexandre Goncalves Porto:					***** 0,00**	***** 14.060,00**	
Subtotal UG 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA:					***** -32.722,40**	***** 14.060,00**	
Unidade Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES							
Ordenador: 5035 - Anderson M. do Amaral							
LIQ	31/03/2015	26201.0013.15.000241-7	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	10.488,92	26201.0013.13.000029-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.488,92**	
LIQ	17/04/2015	26201.0013.15.000331-6	D M de Brito	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	861,05	26201.0013.13.000228-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 861,05**	
EST	02/10/2015	26201.0013.15.000115-7	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(687,46)	0,00	26201.0013.13.000029-8
Subtotal Dia:					***** -687,46**	***** 0,00**	
EST	17/12/2015	26201.0013.15.000150-5	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(3.680,66)	0,00	26201.0013.13.000030-1
Subtotal Dia:					***** -3.680,66**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 5035 - Anderson M. do Amaral:					***** -4.368,12**	***** 11.349,97**	
Ordenador: 5421 - Anderson M. do Amaral							
EST	09/02/2015	26201.0013.15.000001-0	B. CebalhoGonçalves- ME	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(1.399,00)	0,00	26201.0013.14.000657-1
Subtotal Dia:					***** -1.399,00**	***** 0,00**	
LIQ	19/02/2015	26201.0013.15.000017-1	Kezia Marques da Silva	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0013.14.001162-1
LIQ	19/02/2015	26201.0013.15.000018-1	Kezia Marques da Silva	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	0,00	800,00	26201.0013.14.001304-7
LIQ	19/02/2015	26201.0013.15.000024-4	Katia Maria Gomes de Almeida	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	0,00	1.200,00	26201.0013.14.000628-8
LIQ	19/02/2015	26201.0013.15.000025-2	Patricia Fagundes de Souza	26201.0013.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	0,00	219,35	26201.0013.14.000582-6
LIQ	19/02/2015	26201.0013.15.000026-0	Thales Ernildo de Lima	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0013.14.001328-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.019,35**	
LIQ	25/02/2015	26201.0013.15.000092-9	Manuely Regina de Almeida Antoniassi	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	0,00	400,00	26201.0013.14.001310-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 400,00**	
LIQ	30/03/2015	26201.0013.15.000223-9	Ativa Locação Ltda	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	5.207,22	26201.0013.14.000746-2
LIQ	30/03/2015	26201.0013.15.000224-7	Ativa Locação Ltda	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	5.207,22	26201.0013.14.000746-2
L/E	30/03/2015	26201.0013.15.000225-5	C. T. da Silva	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	4.200,00	26201.0013.14.001258-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	30/03/2015	26201.0013.15.000226-3	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	6.933,00	26201.0013.14.001295-4
LIQ	30/03/2015	26201.0013.15.000227-1	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	519,00	26201.0013.14.001295-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 22.066,44**	
L/E	31/03/2015	26201.0013.15.000239-5	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	6.997,75	26201.0013.14.001367-5
L/E	31/03/2015	26201.0013.15.000240-9	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	7.560,00	26201.0013.14.001369-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 14.557,75**	
LIQ	09/04/2015	26201.0013.15.000281-6	Junior c d Trindade Comercio - me	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	1.680,00	26201.0013.14.001366-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.680,00**	
EST	10/04/2015	26201.0013.15.000025-8	ANDRE CABRAL DE AQUINO -ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.900,00)	0,00	26201.0013.14.000451-1
EST	10/04/2015	26201.0013.15.000026-6	Antonio Marcos Corrêa da Costa Catelan	26201.0013.12.364.250.2656.9900.339018000.100.1.1	(1.419,35)	0,00	26201.0013.14.000567-2
EST	10/04/2015	26201.0013.15.000027-4	Drielly Cristina Silva	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0013.14.001360-8
EST	10/04/2015	26201.0013.15.000028-2	Giseli Veronez da Silva	26201.0013.12.364.250.4374.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0013.14.001152-4
EST	10/04/2015	26201.0013.15.000029-0	Nagianny Aparecida Gomes Curvo	26201.0013.12.364.250.5205.9900.339018000.100.1.1	(400,00)	0,00	26201.0013.14.000683-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -4.519,35**	***** 0,00**	
LIQ	30/04/2015	26201.0013.15.000352-9	Junior c d Trindade Comercio - me	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	7.812,00	26201.0013.14.001370-5
LIQ	30/04/2015	26201.0013.15.000358-8	F. REMEDIO NEVES - ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	2.400,00	26201.0013.14.001371-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.212,00**	
LIQ	06/05/2015	26201.0013.15.000371-5	L Viegas de Souza - ME	26201.0013.12.364.250.2656.9900.339030000.240.1.1	0,00	668,25	26201.0013.14.001376-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 668,25**	
LIQ	07/05/2015	26201.0013.15.000377-4	G. Zanata Peças - ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	7.800,00	26201.0013.14.001368-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.800,00**	
LIQ	08/05/2015	26201.0013.15.000379-0	M C PEREIRA RIBEIRO -ME	26201.0013.12.364.250.4354.9900.339039000.100.1.1	0,00	350,00	26201.0013.14.001357-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 350,00**	
LIQ	21/05/2015	26201.0013.15.000463-0	RIVIERA Pantanal Hotel Ltda.	26201.0013.12.364.250.2656.9900.339039000.240.1.1	0,00	3.150,00	26201.0013.14.001361-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.150,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/05/2015	26201.0013.15.000469-1	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,00	6.985,00	26201.0013.14.001372-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.985,00**	
E/L	15/07/2015	26201.0013.15.000908-1	C. T. da Silva	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	(4.200,00)	26201.0013.15.000225-5
E/L	15/07/2015	26201.0013.15.000909-8	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	(7.560,00)	26201.0013.15.000240-9
E/L	15/07/2015	26201.0013.15.000910-1	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	(6.997,75)	26201.0013.15.000239-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -18.757,75**	
LIQ	03/08/2015	26201.0013.15.000948-9	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	6.997,75	26201.0013.14.001367-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.997,75**	
LIQ	06/08/2015	26201.0013.15.000951-9	C. T. da Silva	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	0,00	7.518,50	26201.0013.14.001375-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.518,50**	
LIQ	11/08/2015	26201.0013.15.000992-6	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	7.560,00	26201.0013.14.001369-1
LIQ	11/08/2015	26201.0013.15.000993-4	C. T. da Silva	26201.0013.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	0,00	4.200,00	26201.0013.14.001258-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 11.760,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	02/10/2015	26201.0013.15.000116-5	C Silva Construções	26201.0013.12.364.250.4386.0700.449051000.240.1.1	(14.950,00)	0,00	26201.0013.14.001365-9
EST	02/10/2015	26201.0013.15.000117-3	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(262,00)	0,00	26201.0013.14.000711-1
EST	02/10/2015	26201.0013.15.000118-1	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(738,00)	0,00	26201.0013.14.000723-3
Subtotal Dia:					***** -15.950,00**	***** 0,00**	
LIQ	03/12/2015	26201.0013.15.002028-8	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	0,00	1.075,00	26201.0013.14.000723-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.075,00**	
EST	17/12/2015	26201.0013.15.000148-3	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.100.1.1	(10,00)	0,00	26201.0013.14.000723-3
EST	17/12/2015	26201.0013.15.000149-1	Livraria Litudo Ltda.	26201.0013.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	(504,00)	0,00	26201.0013.14.001295-4
Subtotal Dia:					***** -514,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5421 - Anderson M. do Amaral:					***** -22.382,35**	***** 79.482,29**	
Subtotal UG 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES:					***** -26.750,47**	***** 90.832,26**	

Unidade Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLIDER
Ordenador: 5114 - Ivan Luiz Pedroso Pires

EST	15/12/2015	26201.0014.15.000021-3	SUNIX - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	26201.0014.12.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	(3.500,00)	0,00	26201.0014.13.000019-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	15/12/2015	26201.0014.15.000022-1	SUNIX - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	26201.0014.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(2.471,82)	0,00	26201.0014.13.000020-2

Subtotal Dia: ***** -5.971,82** ***** 0,00**

Subtotal Ordenador 5114 - Ivan Luiz Pedroso Pires: ***** -5.971,82** ***** 0,00**

Subtotal UG 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLIDER: ***** -5.971,82** ***** 0,00**

Unidade Gestora: 0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA
Ordenador: 4872 - Ariel Lopes Torres

EST	30/12/2015	26201.0015.15.000001-7	Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli - EPP	26201.0015.12.364.250.4386.0300.449051000.121.1.1	(135.840,02)	0,00	26201.0015.13.000011-1

Subtotal Dia: ***** -135.840,02** ***** 0,00**

Subtotal Ordenador 4872 - Ariel Lopes Torres: ***** -135.840,02** ***** 0,00**

Subtotal UG 0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA: ***** -135.840,02** ***** 0,00**

Unidade Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO
Ordenador: 5516 - Eder Pereira de Assis

LIQ	06/05/2015	26201.0016.15.000093-1	ELETROMAR Móveis e Eletrodomésticos Ltda	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	649,00	26201.0016.14.000252-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 649,00**	
L/E	31/08/2015	26201.0016.15.000269-1	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	4.450,00	26201.0016.14.000270-8
E/L	31/08/2015	26201.0016.15.000270-5	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	(4.450,00)	26201.0016.15.000269-1
LIQ	31/08/2015	26201.0016.15.000271-3	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	4.450,00	26201.0016.14.000270-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.450,00**	
L/E	30/11/2015	26201.0016.15.000443-0	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	3.599,90	26201.0016.14.000242-2
E/L	30/11/2015	26201.0016.15.000444-9	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	(3.599,90)	26201.0016.15.000443-0
L/E	30/11/2015	26201.0016.15.000445-7	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	3.599,90	26201.0016.14.000242-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.599,90**	
L/E	03/12/2015	26201.0016.15.000446-5	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	4.500,30	26201.0016.14.000271-6
E/L	03/12/2015	26201.0016.15.000447-3	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	(3.599,90)	26201.0016.15.000445-7
E/L	03/12/2015	26201.0016.15.000448-1	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	(4.500,30)	26201.0016.15.000446-5
LIQ	03/12/2015	26201.0016.15.000449-1	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	4.500,30	26201.0016.14.000271-6
LIQ	03/12/2015	26201.0016.15.000450-3	Livraria Litudo Ltda.	26201.0016.12.364.250.4385.9900.449052000.240.1.1	0,00	3.599,90	26201.0016.14.000242-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.500,30**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Ordenador 5516 - Eder Pereira de Assis:	***** 0,00**	***** 13.199,20**
Subtotal UG 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO:	***** 0,00**	***** 13.199,20**
Total Geral UO 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO:	***** -1.022.676,79**	***** 3.276.917,47**
Total dos Estornos:	***** 1.022.676,79**	***** 202.102,45**
Total Até o Dia:	***** -1.022.676,79**	***** 3.276.917,47**
Total Até o Mês:	***** -1.022.676,79**	***** 3.276.917,47**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS							
Unidade Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS							
Ordenador: 5415 - Ariel Lopes Torres							
LIQ	02/03/2015	26201.0011.15.000551-7	JVM Copiadoras e Informática Ltda	18101.0001.14.422.344.5201.0700.449052000.248.6.1	0,00	4.482,35	26201.0011.14.001952-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.482,35**	
LIQ	17/04/2015	26201.0011.15.000567-3	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	18101.0001.14.422.344.5201.0700.449052000.248.6.1	0,00	899,00	26201.0011.14.001947-2
LIQ	17/04/2015	26201.0011.15.000568-1	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	18101.0001.14.422.344.5201.0700.449052000.248.6.1	0,00	3.160,00	26201.0011.14.001946-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.059,00**	
EST	18/05/2015	26201.0011.15.000046-4	UNEMAT - Fundacão Universidade do Estado de Mato Grosso	18101.0001.14.422.344.5201.0700.339039000.248.6.1	(1.000,00)	0,00	26201.0011.14.002134-5
Subtotal Dia:					***** -1.000,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5415 - Ariel Lopes Torres:					***** -1.000,00**	***** 8.541,35**	
Subtotal UG 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS:					***** -1.000,00**	***** 8.541,35**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Total Geral de execução de destaques recebidos:	***** -1.000,00**	***** 8.541,35**
Total dos estornos de execução de destaques recebidos:	***** 1.000,00**	***** 0,00**
Toal até o Dia de destaques recebidos:	***** -1.000,00**	***** 8.541,35**
Total até o Mês de destaques recebidos:	***** -1.000,00**	***** 8.541,35**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS							
Unidade Gestora: 0001 - Sede							
Ordenador: 5269 - Jose de Jesus Nunes Cordeiro							
LIQ	20/03/2015	11101.0001.15.000168-9	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	467,52	11101.0001.14.000636-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 467,52**	
LIQ	23/03/2015	11101.0001.15.000250-2	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	0,00	175,80	11101.0001.14.000636-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 175,80**	
EST	29/04/2015	11101.0001.15.000104-8	Saga Com e Serv Tecnologia e Informática Ltda	26201.0001.12.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	(1.835,65)	0,00	11101.0001.14.000636-5
Subtotal Dia:					***** -1.835,65**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5269 - Jose de Jesus Nunes Cordeiro:					***** -1.835,65**	***** 643,32**	
Subtotal UG 0001 - Sede:					***** -1.835,65**	***** 643,32**	
Total Geral de execução de destaques concedidos:					***** -1.835,65**	***** 643,32**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 26201**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Total dos estornos de execução de destaques concedidos:	***** 1.835,65**	***** 0,00**
Total até o Dia de destaques concedidos:	***** -1.835,65**	***** 643,32**
Total até o Mês de destaques concedidos:	***** -1.835,65**	***** 643,32**
Total Geral Consolidado:	***** -1.024.512,44**	***** 3.277.560,79**
Total dos estornos Consolidado:	***** 1.024.512,44**	***** 202.102,45**
Total até o Dia Consolidado:	***** -1.024.512,44**	***** 3.277.560,79**
Total até o Mês Consolidado:	***** -1.024.512,44**	***** 3.277.560,79**

FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
Mês igual a Dezembro

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO			**292.531.973,10**
		100	44.619.431,90
		112	39.077.841,14
		134	66.751.629,16
		161	704.843,92
		300	321,17
		312	80.936.449,43
		334	56.505.057,60
		348	297.483,56
		349	0,00
		361	3.490.191,36
		640	0,00
		888	148.723,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	**1.1.1.1.1.03.00.00**		**125.331.511,18**
		112	39.077.841,14
		134	93.453,66
		161	704.843,92
		300	321,17
		312	80.687.596,19
		334	1.136.257,48
		361	3.490.191,36
		888	141.006,26
CONTA ÚNICA DO RPPS - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.02.01		0,00
CONTAS DE CONVÊNIO	**1.1.1.1.1.03.03.00**		**4.195.236,71**
CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.03.01		580.505,91
		161	428.427,31
		334	0,00
		361	152.078,60
CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.1.1.1.1.03.03.02		3.614.730,80
		161	276.416,61
		334	201,43
		361	3.338.112,76
CONTAS ESPECIAIS	**1.1.1.1.1.03.04.00**		**121.136.274,47**
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.04.01		121.136.274,47
		112	39.077.841,14
		134	93.453,66
		300	321,17
		312	80.687.596,19
		334	1.136.056,05
		888	141.006,26
CONTAS DE PROVISÃO	**1.1.1.1.1.03.05.00**		**0,00**
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	**1.1.1.1.1.03.06.00**		**0,00**
VALORES INTRA FIPLAN	**1.1.1.1.1.03.99.00**		**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.1.1.1.1.05.00.00**		**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.1.3.8.2.32.01.00 (-) 2.1.8.9.2.50.01.00**		**167.200.461,92**
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.1.3.8.2.32.01.00		167.200.461,92
		100	44.619.431,90
		134	66.658.175,50
		300	0,00
		312	248.853,24
		334	55.368.800,12
		348	297.483,56
		349	0,00

FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
Mês igual a Dezembro

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
		640	0,00
		888	7.717,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00		167.200.461,92
		100	44.619.431,90
		134	66.658.175,50
		300	0,00
		312	248.853,24
		334	55.368.800,12
		348	297.483,56
		349	0,00
		640	0,00
		888	7.717,60

OBS: “NO RELATÓRIO FIP 215 A, PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO COM O FIP 502, CONSIDERAR TODOS OS SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS POR FONTE E POR SUBCONCONTA.”

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Emitidos / Estornados		Doctº origem
					Empenho	Liquidação	
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE							
Unidade Gestora: 0001 - SEDE							
Ordenador: 4324 - Edson Paulino de Oliveira							
LIQ	20/05/2015	21601.0001.15.008813-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.33903900.112.1.1	0,00	212.500,00	21601.0001.12.007654-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 212.500,00**	
LIQ	28/05/2015	21601.0001.15.010001-8	ID COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4309.1200.44905200.112.1.1	0,00	132.120,00	21601.0001.12.009963-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 132.120,00**	
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000428-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.10.305.327.4300.9900.33903000.112.1.1	(3,00)	0,00	21601.0001.12.011319-0
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000429-4	MULTIPLA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP	21601.0001.10.305.327.4300.9900.33903000.112.1.1	(4.950,00)	0,00	21601.0001.12.013538-0
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000431-6	Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude	21601.0001.10.302.327.4157.9900.33903900.112.1.1	(700,00)	0,00	21601.0001.12.006172-7
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000432-4	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.10.126.326.5113.9900.33903000.112.1.1	(286,00)	0,00	21601.0001.12.006875-6
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000433-2	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	21601.0001.10.126.326.5113.9900.33903000.112.1.1	(265,00)	0,00	21601.0001.12.007052-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	17/06/2015	21601.0001.15.000434-0	Universo - Distribuição de Materiais de Papelaria Ltda.	21601.0001.10.126.326.5113.9900.33903000.112.1.1	(5.340,00)	0,00	21601.0001.12.006878-0
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000436-7	E.M. Fillipo	21601.0001.10.126.326.5113.9900.33903900.112.1.1	(7.800,00)	0,00	21601.0001.12.007695-3
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000438-3	Z DO NASCIMENTO PEREIRA	21601.0001.10.126.326.5113.9900.33903000.112.1.1	(78,24)	0,00	21601.0001.12.007187-0
Subtotal Dia:					***** -19.422,24**	***** 0,00**	
LIQ	26/06/2015	21601.0001.15.012693-9	Nunes Farma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.33903200.134.1.1	0,00	695,30	21601.0001.12.003657-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 695,30**	
EST	03/07/2015	21601.0001.15.000515-0	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	21601.0001.10.122.326.4027.9900.44905200.134.1.1	(1.450,00)	0,00	21601.0001.12.009235-5
Subtotal Dia:					***** -1.450,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4324 - Edson Paulino de Oliveira:					***** -20.872,24**	***** 345.315,30**	
Ordenador: 4455 - Samya Kelma Quinteiro de Souza							
EST	14/04/2015	21601.0001.15.000239-9	CEPESC - Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva	21601.0001.10.305.327.5115.9900.33903900.112.1.1	(79.236,80)	0,00	21601.0001.12.012615-2
Subtotal Dia:					***** -79.236,80**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	16/06/2015	21601.0001.15.000426-1	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.10.303.327.4384.9900.33903200.112.1.1	(60.000,00)	0,00	21601.0001.12.002032-1
Subtotal Dia:					***** -60.000,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 4455 - Samya Kelma Quinteiro de Souza:					***** -139.236,80**	***** 0,00**	
Ordenador: 4799 - Edson Paulino de Oliveira							
LIQ	18/12/2015	21601.0001.15.027763-5	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	0,00	25.034,50	21601.0001.13.007273-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 25.034,50**	
Subtotal Ordenador 4799 - Edson Paulino de Oliveira:					***** 0,00**	***** 25.034,50**	
Ordenador: 5170 - Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva							
L/E	22/04/2015	21601.0001.15.006543-3	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.301.327.4304.9900.339093000.312.1.1	0,00	28.940,02	21601.0001.13.020651-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 28.940,02**	
E/L	23/04/2015	21601.0001.15.006623-5	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.301.327.4304.9900.339093000.312.1.1	0,00	(28.940,02)	21601.0001.15.006543-3
L/E	23/04/2015	21601.0001.15.006626-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.301.327.4304.9900.339093000.312.1.1	0,00	28.940,02	21601.0001.13.020651-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008532-9	ANA MARIA GIANDON - AMG FOODS REGULATORY AFFAIRS	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339039000.112.1.1	0,00	650,00	21601.0001.13.016739-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008542-6	ANA MARIA GIANDON - AMG FOODS REGULATORY AFFAIRS	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339039000.112.1.1	0,00	650,00	21601.0001.13.016737-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.300,00**	
LIQ	02/06/2015	21601.0001.15.010130-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	0,00	31.200,00	21601.0001.13.020109-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 31.200,00**	
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000412-1	Energia Ininterrupta e Informática Ltda	21601.0001.10.126.326.5113.9900.339039000.134.1.1	(785,00)	0,00	21601.0001.13.019442-2
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000413-8	Caixa Econômica Federal	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	(420,00)	0,00	21601.0001.13.012264-2
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000414-6	Sonimed-servicos Medicos S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(16.053,75)	0,00	21601.0001.13.017317-4
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000415-4	Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda.	21601.0001.10.305.327.4300.9900.449052000.112.1.1	(649,00)	0,00	21601.0001.13.015133-2
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000416-2	Sonimed-servicos Medicos S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(17.062,17)	0,00	21601.0001.13.016697-6
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000417-0	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	21601.0001.10.305.327.4300.9900.449052000.112.1.1	(150,00)	0,00	21601.0001.13.015134-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	16/06/2015	21601.0001.15.000419-7	Sonimed-servicos Medicos S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(614,72)	0,00	21601.0001.13.017165-1
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000420-0	Sonimed-servicos Medicos S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(26.562,17)	0,00	21601.0001.13.019491-0
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000421-9	Sonimed-servicos Medicos S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(13.702,48)	0,00	21601.0001.13.017325-5
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000422-7	Sonimed-servicos Medicos S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(18.828,61)	0,00	21601.0001.13.020388-1
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000423-5	Sonimed-servicos Medicos S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	(614,72)	0,00	21601.0001.13.017932-6
Subtotal Dia:					***** -95.442,62**	***** 0,00**	
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011945-2	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	17.344,92	21601.0001.13.022163-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 17.344,92**	
LIQ	26/06/2015	21601.0001.15.012848-6	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	1.732,50	21601.0001.13.010592-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.732,50**	
LIQ	01/07/2015	21601.0001.15.013889-9	Clinica Dietetica Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	6.546,72	21601.0001.13.022162-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.546,72**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	06/07/2015	21601.0001.15.000526-6	FUNDETEC - Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de MT	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.134.4.1	(42.352,03)	0,00	21601.0001.13.015553-2
Subtotal Dia:					***** -42.352,03**	***** 0,00**	
EST	16/07/2015	21601.0001.15.000576-2	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	21601.0001.10.305.327.4300.9900.449052000.112.1.1	(4.120,00)	0,00	21601.0001.13.016759-1
LIQ	16/07/2015	21601.0001.15.014984-1	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.10.122.326.4027.9900.339039000.134.1.1	0,00	5.175,00	21601.0001.13.017610-6
Subtotal Dia:					***** -4.120,00**	***** 5.175,00**	
LIQ	26/08/2015	21601.0001.15.018261-8	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.302.326.2978.0600.449093000.134.2.1	0,00	25.720,86	21601.0001.13.018896-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 25.720,86**	
E/L	26/10/2015	21601.0001.15.023285-2	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.301.327.4304.9900.339093000.312.1.1	0,00	(28.940,02)	21601.0001.15.006626-1
LIQ	26/10/2015	21601.0001.15.023288-7	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.301.327.4304.9900.339093000.312.1.1	0,00	28.940,02	21601.0001.13.020651-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
Subtotal Ordenador 5170 - Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva:					***** -141.914,65**	***** 117.960,02**	

Ordenador: 5372 - Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	26/03/2015	21601.0001.15.000071-1	MEIZLER BIOPHARMA S/A	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	(2.980,00)	0,00	21601.0001.14.018533-4
Subtotal Dia:					***** -2.980,00**	***** 0,00**	
LIQ	30/03/2015	21601.0001.15.004517-3	Fbm Industria Farmaceutica Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339092000.134.1.1	0,00	11.155,97	21601.0001.14.023152-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 11.155,97**	
LIQ	14/04/2015	21601.0001.15.005755-4	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	135.000,00	21601.0001.14.020207-7
L/E	14/04/2015	21601.0001.15.005758-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339039000.112.1.1	0,00	200.000,00	21601.0001.14.023124-7
E/L	14/04/2015	21601.0001.15.005761-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339039000.112.1.1	0,00	(200.000,00)	21601.0001.15.005758-9
LIQ	14/04/2015	21601.0001.15.005764-3	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339039000.112.1.1	0,00	200.000,00	21601.0001.14.023124-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 335.000,00**	
LIQ	17/04/2015	21601.0001.15.006438-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339033000.112.1.1	0,00	16.401,77	21601.0001.14.016727-1
LIQ	17/04/2015	21601.0001.15.006464-1	WANDERSON RODRIGUES - ME	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.112.1.1	0,00	38.733,56	21601.0001.14.003597-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 55.135,33**	
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006952-8	FMS de Rondonópolis	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	236.216,25	21601.0001.14.023079-8
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.006954-4	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339033000.112.1.1	0,00	65.183,64	21601.0001.14.023091-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006955-2	FMS de Campo Verde	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023080-1
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.006958-7	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339033000.112.1.1	0,00	57.263,09	21601.0001.14.023091-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006959-5	FMS de Jaciara	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023082-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006961-7	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	90.604,46	21601.0001.14.023083-6
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006962-5	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	204.106,25	21601.0001.14.023084-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006964-1	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023085-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006966-8	FMS de Juína	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	90.604,46	21601.0001.14.023086-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006967-6	FMS de Aripuanã	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023087-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006968-4	FMS de Colniza	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023088-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006971-4	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023089-5
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006973-0	FMS de Brasnorte	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023090-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006974-9	FMS de Itiquira	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.531,25	21601.0001.14.023081-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006983-8	FMS de Cuiabá	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	325.000,00	21601.0001.14.023063-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.006989-7	FMS de Juína	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	65.000,00	21601.0001.14.023065-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007067-4	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021946-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007069-0	FMS de Acorizal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021977-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007071-2	FMS de Água Boa	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021978-6
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007072-0	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021949-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007074-7	FMS de Alta Floresta	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	27.214,55	21601.0001.14.021987-5
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007077-1	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	12.560,56	21601.0001.14.021988-3
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007078-1	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021917-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007079-8	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.978,09	21601.0001.14.021989-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007080-1	FMS de Nova Maringá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021915-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007081-1	FMS de Alto Garças	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021990-5
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007082-8	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021916-6
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007083-6	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021983-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007085-2	FMS de Nova Mutum	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	14.653,99	21601.0001.14.021913-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007087-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021914-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007089-5	FMS de Alto Taquari	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021984-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007090-9	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021911-5
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007093-3	FMS de Apiacás	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021985-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007094-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021912-3
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007095-1	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021909-3
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007096-8	FMS de Araguaiana	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021986-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007097-6	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021910-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007098-4	FMS de Araguainha	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021963-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007099-2	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021907-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007100-1	FMS de Araputanga	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021962-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007101-8	FMS de Novo Mundo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021908-5
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007102-6	FMS de Arenápolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021976-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007103-4	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.489,05	21601.0001.14.021905-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007105-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	13.956,18	21601.0001.14.021975-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007107-7	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021906-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007108-5	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021982-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007110-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	12.560,56	21601.0001.14.021981-6
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007111-5	FMS de Barra do Garças	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	29.307,98	21601.0001.14.021980-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007113-1	FMS de Paranatinga	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021904-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007114-1	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.489,05	21601.0001.14.021979-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007116-6	FMS de Pedra Preta	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021924-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007118-2	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	14.653,99	21601.0001.14.021923-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007119-0	FMS de Brasnorte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021934-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007120-4	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021922-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007121-2	FMS de Cáceres	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021935-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007122-0	FMS de Poconé	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	16.747,42	21601.0001.14.021921-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007123-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021920-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007124-7	FMS de Campinápolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021936-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007126-3	FMS de Ponte Branca	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021919-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007127-1	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021937-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007128-1	FMS de Campo Verde	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	16.747,42	21601.0001.14.021938-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007130-1	FMS de Campos de Julio	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021939-5
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007132-8	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.978,09	21601.0001.14.021965-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007134-4	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	13.956,18	21601.0001.14.022007-5
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007135-2	FMS de Canarana	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021964-6
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007136-0	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.022014-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007138-7	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.022013-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007139-5	FMS de Porto Estrela	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022012-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007140-9	FMS de Carlinda	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021959-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007141-7	FMS de Poxoréo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.022011-3
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007142-5	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	18.840,84	21601.0001.14.022001-6
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007143-3	FMS de Castanheira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021958-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007144-1	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	12.560,56	21601.0001.14.021961-1
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007145-1	FMS de Claudia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021960-3
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007146-8	FMS de Cocalinho	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021971-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007147-6	FMS de Querência	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022002-4
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007148-4	FMS de Colíder	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021970-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007149-2	FMS de Colniza	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	17.445,23	21601.0001.14.021974-3
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007150-6	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021999-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007151-4	FMS de Comodoro	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021972-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007152-2	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022000-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007153-0	FMS de Confresa	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.423,32	21601.0001.14.021967-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007154-9	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021966-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007155-7	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022005-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007156-5	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	13.956,18	21601.0001.14.021969-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007157-3	FMS de Cuiabá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	131.885,91	21601.0001.14.021968-9
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007158-1	FMS de Rio Branco	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022006-7
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007159-1	FMS de Curvelândia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022018-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007160-3	FMS de Rondolândia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022003-2
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007161-1	FMS de Rondonópolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	66.989,67	21601.0001.14.022004-0
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007162-1	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021993-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007163-8	FMS de Salto do Céu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021994-8
L/E	27/04/2015	21601.0001.15.007164-6	FMS de Santa Carmem	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021991-3
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007165-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.489,05	21601.0001.14.021992-1
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007166-2	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021997-2
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007167-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.978,09	21601.0001.14.021998-0
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007168-9	FMS de Santo Afonso	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021995-6
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007169-7	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021996-4
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007170-0	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.022040-7
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007171-9	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.022039-3
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007172-7	FMS de São José do Povo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022042-3
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007173-5	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.022041-5
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007174-3	FMS de São José do Xingu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.978,09	21601.0001.14.022044-1
LIQ	27/04/2015	21601.0001.15.007175-1	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.022043-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.174.293,64**	
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007184-0	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022046-6
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007187-5	FMS de Sapezal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.022045-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007190-5	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.489,05	21601.0001.14.022032-6
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007194-8	FMS de Sinop	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	33.494,83	21601.0001.14.022031-8
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007197-2	FMS de Sorriso	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	41.868,54	21601.0001.14.022034-2
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007198-0	FMS de Denise	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022017-2
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007200-6	FMS de Diamantino	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.022016-4
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007202-2	FMS de Tabaporã	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.022033-4
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007203-0	FMS de Dom Aquino	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.022015-6
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007205-7	FMS de Feliz Natal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.022023-7
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007207-3	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022022-9
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007208-1	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.022036-9
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007210-3	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022021-0
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007211-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022020-2
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007212-1	FMS de Tapurah	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.022035-0
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007213-8	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022010-5
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007215-4	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	18.840,84	21601.0001.14.022009-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007216-2	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.022038-5
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007218-9	FMS de Guiratinga	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021940-9
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007220-0	FMS de Tesouro	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022037-7
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007221-9	FMS de Indiavaí	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021941-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007223-5	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021925-5
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007224-3	FMS de Torixoréu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022024-5
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007225-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021926-3
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007227-8	FMS de Itaúba	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021928-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007228-6	FMS de União do Sul	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022025-3
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007230-8	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022026-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007231-6	FMS de Itiquira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021929-8
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007233-2	FMS de Várzea Grande	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	15.700,70	21601.0001.14.022027-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007234-0	FMS de Jaciara	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	16.747,42	21601.0001.14.021930-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007236-7	FMS de Jangada	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021931-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007238-3	FMS de Vera	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022028-8
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007240-5	FMS de Jauru	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021932-8
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007242-1	FMS de Juara	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021933-6
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007243-1	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.022029-6
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007245-6	FMS de Juína	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	34.890,45	21601.0001.14.021951-4
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007247-2	FMS de Juruena	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021950-6
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007249-9	FMS de Vila Rica	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	17.445,23	21601.0001.14.022030-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007250-2	FMS de Juscimeira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021953-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007252-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021952-2
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007253-7	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	25.121,12	21601.0001.14.021955-7
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007254-5	FMS de Luciara	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.489,05	21601.0001.14.021954-9
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007255-3	FMS de Marcelandia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021957-3
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007256-1	FMS de Matupá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021956-5
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007257-1	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.140,14	21601.0001.14.021943-3
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007258-8	FMS de Nobres	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021942-5
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007259-6	FMS de Nortelândia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021945-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007260-1	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021944-1
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007261-8	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021947-6
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007264-2	FMS de Várzea Grande	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	210.000,00	21601.0001.14.022093-8
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007265-0	FMS de Barra do Garças	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	189.000,00	21601.0001.14.022095-4
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007266-9	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	288.000,00	21601.0001.14.022096-2
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007267-7	FMS de Rondonópolis	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	218.000,00	21601.0001.14.022097-0
LIQ	28/04/2015	21601.0001.15.007268-5	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021918-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.341.130,66**	
LIQ	29/04/2015	21601.0001.15.007321-5	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	12.999,55	21601.0001.14.002974-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	29/04/2015	21601.0001.15.007322-3	Eduardo Janoni Tolomei - Granja Tolomei	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.112.1.1	0,00	396,25	21601.0001.14.003304-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 13.395,80**	
LIQ	30/04/2015	21601.0001.15.007531-5	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	35.009,85	21601.0001.14.013227-3
LIQ	30/04/2015	21601.0001.15.007534-1	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	1.955,98	21601.0001.14.012557-9
LIQ	30/04/2015	21601.0001.15.007536-6	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	90.850,78	21601.0001.14.016676-3
LIQ	30/04/2015	21601.0001.15.007537-4	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	87.185,38	21601.0001.14.018388-9
LIQ	30/04/2015	21601.0001.15.007539-0	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	21601.0001.10.301.327.4304.9900.339039000.361.1.1	0,00	89.395,00	21601.0001.14.023022-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 304.396,99**	
L/E	04/05/2015	21601.0001.15.007530-7	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	1.955,98	21601.0001.14.012557-9
E/L	04/05/2015	21601.0001.15.007532-3	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	(1.955,98)	21601.0001.15.007530-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007586-2	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007087-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007587-0	FMS de Araguaiana	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007096-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007588-9	FMS de Araguainha	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007098-4
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007589-7	FMS de Araputanga	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007100-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007590-0	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007120-4
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007591-9	FMS de Ponte Branca	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007126-3
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007592-7	FMS de Querência	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007147-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007593-5	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007150-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007594-3	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007155-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007595-1	FMS de Curvelândia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007159-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007596-1	FMS de Santa Carmem	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007164-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007597-8	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(3.489,05)	21601.0001.15.007103-4
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007598-6	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(3.489,05)	21601.0001.15.007114-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007599-4	FMS de Acorizal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007069-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007600-1	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007072-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007602-8	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007078-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007603-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007080-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007604-4	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007083-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007605-2	FMS de Alto Taquari	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007089-5
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007606-0	FMS de Apiacás	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007093-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007607-9	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007099-2
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007608-7	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007108-5
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007609-5	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007123-9
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007610-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007130-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007611-7	FMS de Porto Estrela	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007139-5
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007612-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007146-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007614-1	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007152-2
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007615-1	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007154-9
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007616-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007158-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007617-6	FMS de Rondolândia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007160-3
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007618-4	FMS de Salto do Céu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007163-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007619-2	FMS de Alto Garças	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007081-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007620-6	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007082-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007621-4	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007095-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007622-2	FMS de Novo Mundo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007101-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007623-0	FMS de Arenápolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007102-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007624-9	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007107-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007625-7	FMS de Campinápolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007124-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007626-5	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007136-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007627-3	FMS de Carlinda	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007140-9
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007628-1	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.280,28)	21601.0001.15.007162-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007629-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.978,09)	21601.0001.15.007079-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007630-3	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(6.978,09)	21601.0001.15.007132-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007631-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(8.373,71)	21601.0001.15.007116-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007632-1	FMS de Brasnorte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(8.373,71)	21601.0001.15.007119-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007633-8	FMS de Canarana	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(8.373,71)	21601.0001.15.007135-2
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007634-6	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(8.373,71)	21601.0001.15.007138-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007635-4	FMS de Claudia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(8.373,71)	21601.0001.15.007145-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007636-2	FMS de Itiquira	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(8.531,25)	21601.0001.15.006974-9
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007637-0	FMS de Água Boa	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007071-2
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007638-9	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007090-9
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007639-7	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007097-6
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007640-0	FMS de Acorizal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021977-8
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007642-7	FMS de Água Boa	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021978-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007643-5	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(18.840,84)	21601.0001.15.007142-5
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007644-3	FMS de Confresa	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.423,32)	21601.0001.15.007153-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007645-1	FMS de Campo Verde	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.683,04)	21601.0001.15.006955-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007646-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.978,09	21601.0001.14.021989-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007647-8	FMS de Jaciara	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.683,04)	21601.0001.15.006959-5
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007649-4	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.683,04)	21601.0001.15.006964-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007650-8	FMS de Aripuanã	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.683,04)	21601.0001.15.006967-6
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007651-6	FMS de Colniza	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.683,04)	21601.0001.15.006968-4
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007652-4	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021914-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007653-2	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.683,04)	21601.0001.15.006971-4
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007654-0	FMS de Brasnorte	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(24.683,04)	21601.0001.15.006973-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007655-9	FMS de Alta Floresta	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(27.214,55)	21601.0001.15.007074-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007656-7	FMS de Barra do Garças	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(29.307,98)	21601.0001.15.007111-5
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007657-5	FMS de Juína	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(65.000,00)	21601.0001.15.006989-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007658-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(66.989,67)	21601.0001.15.007161-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007659-1	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(90.604,46)	21601.0001.15.006961-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007661-3	FMS de Juína	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(90.604,46)	21601.0001.15.006966-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007662-1	FMS de Cuiabá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(131.885,91)	21601.0001.15.007157-3
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007663-1	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(204.106,25)	21601.0001.15.006962-5
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007665-6	FMS de Araguaiana	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021986-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007666-4	FMS de Rondonópolis	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(236.216,25)	21601.0001.15.006952-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007667-2	FMS de Cuiabá	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(325.000,00)	21601.0001.15.006983-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007668-0	FMS de Paranatinga	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007113-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007669-9	FMS de Araguainha	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021963-8
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007670-2	FMS de Cáceres	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007121-2
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007671-0	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007127-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007672-9	FMS de Poxoréo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007141-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007673-7	FMS de Castanheira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007143-3
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007674-5	FMS de Araputanga	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021962-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007675-3	FMS de Colíder	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007148-4
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007676-1	FMS de Comodoro	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(10.467,14)	21601.0001.15.007151-4
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007678-8	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021922-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007679-6	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(12.560,56)	21601.0001.15.007077-1
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007680-1	FMS de Ponte Branca	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021919-0
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007681-8	FMS de Querência	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022002-4
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007683-4	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021999-9
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007685-0	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022005-9
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007687-7	FMS de Curvelândia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.022018-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007689-3	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(12.560,56)	21601.0001.15.007110-7
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007690-7	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(12.560,56)	21601.0001.15.007144-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007691-5	FMS de Aripuanã	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(13.956,18)	21601.0001.15.007105-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007692-3	FMS de Santa Carmem	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021991-3
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007693-1	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.489,05	21601.0001.14.021905-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007694-1	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(13.956,18)	21601.0001.15.007134-4
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007695-8	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(13.956,18)	21601.0001.15.007156-5
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007697-4	FMS de Nova Mutum	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(14.653,99)	21601.0001.15.007085-2
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007698-2	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(14.653,99)	21601.0001.15.007118-2
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007700-8	FMS de Poconé	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(16.747,42)	21601.0001.15.007122-0
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007701-6	FMS de Campo Verde	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(16.747,42)	21601.0001.15.007128-1
E/L	05/05/2015	21601.0001.15.007703-2	FMS de Colniza	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(17.445,23)	21601.0001.15.007149-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007704-0	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	3.489,05	21601.0001.14.021979-4
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007705-9	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021949-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007706-7	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021917-4
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007707-5	FMS de Nova Maringá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021915-8
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007708-3	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021983-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007709-1	FMS de Paranatinga	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021904-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007710-5	FMS de Cáceres	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021935-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007711-3	FMS de Alto Taquari	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021984-0
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007712-1	FMS de Apiacás	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021985-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007713-1	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021937-9
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007714-8	FMS de Poxoréo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.022011-3
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007715-6	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021907-7
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007716-4	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021982-4
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007717-2	FMS de Castanheira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021958-1
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007718-0	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021920-4
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007720-2	FMS de Campos de Julio	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021939-5
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007721-0	FMS de Porto Estrela	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022012-1
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007722-9	FMS de Colíder	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021970-0
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007723-7	FMS de Cocalinho	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021971-9
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007724-5	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022000-8
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007725-3	FMS de Comodoro	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021972-7
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007726-1	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021966-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007727-1	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	12.560,56	21601.0001.14.021988-3
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007728-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022006-7
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007729-6	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	12.560,56	21601.0001.14.021981-6
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007730-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.022003-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007731-8	FMS de Salto do Céu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021994-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007732-6	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	12.560,56	21601.0001.14.021961-1
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007733-4	FMS de Alto Garças	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021990-5
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007734-2	FMS de Aripuanã	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	13.956,18	21601.0001.14.021975-1
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007735-0	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	13.956,18	21601.0001.14.022007-5
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007736-9	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	13.956,18	21601.0001.14.021969-7
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007737-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	14.653,99	21601.0001.14.021913-1
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007741-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	14.653,99	21601.0001.14.021923-9
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007742-3	FMS de Poconé	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	16.747,42	21601.0001.14.021921-2
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007743-1	FMS de Campo Verde	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	16.747,42	21601.0001.14.021938-7
LIQ	05/05/2015	21601.0001.15.007744-1	FMS de Colniza	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	17.445,23	21601.0001.14.021974-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -1.617.809,66**	
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007745-8	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021916-6
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007746-6	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021909-3
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007747-4	FMS de Novo Mundo	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021908-5
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007748-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021976-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007749-0	FMS de Cuiabá	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	325.000,00	21601.0001.14.023063-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007750-4	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021906-9
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007751-2	FMS de Juína	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	65.000,00	21601.0001.14.023065-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007752-0	FMS de Campinápolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021936-0
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007753-9	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.022014-8
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007754-7	FMS de Carlinda	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021959-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007755-5	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.280,28	21601.0001.14.021993-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007756-3	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	6.978,09	21601.0001.14.021965-4
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007757-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021924-7
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007758-1	FMS de Brasnorte	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021934-4
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007759-8	FMS de Rondonópolis	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	236.216,25	21601.0001.14.023079-8
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007760-1	FMS de Canarana	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021964-6
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007761-1	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.022013-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007762-8	FMS de Claudia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.373,71	21601.0001.14.021960-3
L/E	06/05/2015	21601.0001.15.007763-6	FMS de Itiquira	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.531,25	21601.0001.14.023081-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007764-4	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021911-5
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007765-2	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	10.467,14	21601.0001.14.021910-7
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007766-0	FMS de Campo Verde	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023080-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007767-9	FMS de Jaciara	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023082-8
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007768-7	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	90.604,46	21601.0001.14.023083-6
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007769-5	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	204.106,25	21601.0001.14.023084-4
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007770-9	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023085-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007771-7	FMS de Juína	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	90.604,46	21601.0001.14.023086-0
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007772-5	FMS de Aripuanã	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023087-9
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007773-3	FMS de Colniza	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023088-7
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007774-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023089-5
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007775-1	FMS de Brasnorte	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.683,04	21601.0001.14.023090-9
E/L	06/05/2015	21601.0001.15.007776-8	FMS de Itiquira	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	(8.531,25)	21601.0001.15.007763-6
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007777-6	FMS de Itiquira	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	0,00	8.531,25	21601.0001.14.023081-1
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007778-4	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	18.840,84	21601.0001.14.022001-6
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007779-2	FMS de Confresa	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	24.423,32	21601.0001.14.021967-0
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007780-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	27.214,55	21601.0001.14.021987-5
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007781-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	29.307,98	21601.0001.14.021980-8
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007782-2	FMS de Rondonópolis	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	66.989,67	21601.0001.14.022004-0
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007783-0	FMS de Cuiabá	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	131.885,91	21601.0001.14.021968-9
E/L	06/05/2015	21601.0001.15.007804-7	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(4.186,85)	21601.0001.15.007067-4
LIQ	06/05/2015	21601.0001.15.007805-5	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	4.186,85	21601.0001.14.021946-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.617.809,66**	
LIQ	11/05/2015	21601.0001.15.008007-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	21601.0001.10.302.327.4244.9900.449052000.112.1.1	0,00	7.890,00	21601.0001.14.022618-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.890,00**	
LIQ	12/05/2015	21601.0001.15.008019-1	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	9.750,00	21601.0001.14.008800-2
LIQ	12/05/2015	21601.0001.15.008060-2	DATAMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS e Médicos Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.449052000.112.1.1	0,00	235.000,00	21601.0001.14.022558-1
LIQ	12/05/2015	21601.0001.15.008075-0	INDREL-Indústria de Refrigeração LONDRINENSE Ltda.	21601.0001.10.305.327.4300.9900.449052000.112.1.1	0,00	18.736,00	21601.0001.14.020366-9
LIQ	12/05/2015	21601.0001.15.008088-2	Alessandro do Nascimento - me	21601.0001.10.302.327.4244.9900.449052000.112.1.1	0,00	2.800,00	21601.0001.14.022485-2
LIQ	12/05/2015	21601.0001.15.008089-0	E D Alves Comercio Serviços - ME	21601.0001.10.302.327.5117.9900.449052000.112.1.1	0,00	3.474,00	21601.0001.14.022621-9
LIQ	12/05/2015	21601.0001.15.008090-4	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339030000.112.1.1	0,00	2.447,54	21601.0001.14.022667-7
LIQ	12/05/2015	21601.0001.15.008094-7	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339030000.112.1.1	0,00	1.583,40	21601.0001.14.020792-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 273.790,94**	
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008105-6	Zelia de Moraes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022371-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008106-4	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022595-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008107-2	Tassia Mamore Helmann	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022632-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008108-0	Rosemaura Romgna Bergamasco	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	13.513,30	21601.0001.14.022731-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008110-2	Angelita de Fátima Kruger	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	891,00	21601.0001.14.022729-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008111-0	Gilvan Jose Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022688-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008112-9	Rayanne de Souza Paiva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022551-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008113-7	Vitasons - Centro de Apoio Auditivo Ltda.	21601.0001.10.242.327.2970.9900.449052000.112.1.1	0,00	11.199,96	21601.0001.14.022501-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008114-5	Paulo Garcia	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	74,25	21601.0001.14.022555-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008115-3	Jose Ezilesio Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.764,05	21601.0001.14.022556-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008116-1	Elvan Domingos Barbosa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022400-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008117-1	Valda Loris Azevedo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021896-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008118-8	Kely Diana Philippsen Rocha	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,95	21601.0001.14.022517-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008119-6	Regina Celia Marcos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.021848-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008121-8	Gilson Souza de Jesus	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022364-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008122-6	Edilene Siqueira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022771-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008124-2	Vitasons - Centro de Apoio Auditivo Ltda.	21601.0001.10.242.327.2970.9900.449052000.112.1.1	0,00	35.980,00	21601.0001.14.022500-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008125-0	Marcio Dos Santos Aguiar	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022579-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008128-5	Vera Lucia Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	3.588,75	21601.0001.14.022895-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008129-3	Solange Aparecida Alves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022928-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008130-7	Augusto Bouret Orro	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.023013-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008131-5	Joao Ernesto de Sousa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022530-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008132-3	Adelia Rodrigues Dutra de Aguiar	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	173,70	21601.0001.14.023012-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008133-1	Clarise Antonia Piovesan	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023011-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	13/05/2015	21601.0001.15.008134-1	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	21601.0001.10.305.327.4305.9900.449052000.112.1.1	0,00	2.590,30	21601.0001.14.008438-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008136-6	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	742,50	21601.0001.14.022681-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008137-4	Paulo César Fraga da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022733-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008138-2	Isabel Silvana Magalhães Rocha	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022734-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008139-0	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.079,00	21601.0001.14.022568-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008142-0	Loudes Limpia Conceição Peres Gusmão de Anunciação	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	371,25	21601.0001.14.022396-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008143-9	Rosemaura Romgna Bergamasco	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	17.671,50	21601.0001.14.022590-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008144-7	Marcia Mendes Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.128,50	21601.0001.14.022074-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008146-3	Merceli Ribeiro de Campos Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022075-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008148-1	Estelita Rodrigues da Silva Magalhães	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022404-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008149-8	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022677-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008150-1	Marta Sacheti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.970,00	21601.0001.14.022616-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008151-1	Shirley Figueiredo de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	214,80	21601.0001.14.022484-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008153-6	Rosana Ferreira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022678-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008155-2	Edson Almeida de Arruda sd pm	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	610,80	21601.0001.14.022738-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008156-0	Izalete Terezinha Dalpiaz	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	544,50	21601.0001.14.022739-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008159-5	Lenir Isabel Coelho Scalabrim	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022765-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008160-9	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022638-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008162-5	Elaine Cristina Farias Bibiano	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.584,00	21601.0001.14.022845-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008163-3	Terezinha Nunes de Siqueira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	346,50	21601.0001.14.022357-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008165-1	Leda Vilma Rodrigues Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022844-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008166-8	Leda Vilma Rodrigues Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022843-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008167-6	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022596-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008169-2	Mario Hudyma	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022535-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008172-2	Anesia Correa de Matos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023014-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008173-0	Glaucia Silva de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.023010-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008174-9	Sebastião de Paulo Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.023008-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008175-7	Jucilene Maria de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022388-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008176-5	Marta Sacheti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.056,30	21601.0001.14.022707-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008177-3	Edson Almeida de Arruda sd pm	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	907,80	21601.0001.14.022737-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008178-1	Elizabeth Dias Gonçalves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	519,75	21601.0001.14.017315-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008179-1	Maria José de Freitas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022742-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008180-3	Renilda da Silva Carvalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022594-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008181-1	E D Alves Comercio Serviços - ME	21601.0001.10.302.327.5117.9900.449052000.112.1.1	0,00	3.432,00	21601.0001.14.020371-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008182-1	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339030000.112.1.1	0,00	15.478,85	21601.0001.14.016487-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008183-8	Maria Aparecida Leismann	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022743-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008184-6	Bruno de Lima Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022840-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008185-4	Willian Martins Xavier	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022362-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008190-0	Maria Nilda de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022588-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008194-3	Carlos Antonio Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022900-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008196-1	Ana Lucia Ferreira Rocha	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022898-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008197-8	Rosa Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022732-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008199-4	Wilson da Silva Cunha	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022944-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008200-1	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.062,65	21601.0001.14.022951-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008201-1	Neide Aparecida Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.016682-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008205-2	Maria Zuleide Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.008744-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008207-9	Adriana da Silva Bosse	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	16,80	21601.0001.14.022935-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008210-9	Sandra de Oliveira Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022938-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008214-1	Leuzi de Jesus Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	297,00	21601.0001.14.022527-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008217-6	Celia Gonçalves Mauricio Martins	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022099-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008218-4	Heliamar Junia de Castro	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022068-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008219-2	Shirley Ferreira da Silva Almeida	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022764-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008220-6	João Eduardo Pinho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022873-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008221-4	Eula Paula Pedrosa Machado	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022522-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008228-1	Deisy Pereira Okamura	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.986,80	21601.0001.14.022593-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008229-1	Zelia de Moraes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022079-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008231-1	João da Silva Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022385-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008232-1	Zelia de Moraes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022080-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008234-6	Lucia Rodrigues de Brito	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022581-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008238-9	Jaqueline Lucas Dias	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	82,65	21601.0001.14.022565-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008240-0	Suely Ferreira Ribeiro	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022101-2
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008244-3	Veronice Fátima Schuler Comunello	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022358-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008246-1	Marta Sacheti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.475,00	21601.0001.14.022587-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008247-8	Daniele Brandelero	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022507-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008250-8	Edilene Dulce Rodrigues de Freitas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	561,30	21601.0001.14.022586-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008251-6	Ezuel Lucio da Cruz	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	742,50	21601.0001.14.022514-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008252-4	Marlene Braz da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	313,80	21601.0001.14.022768-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008253-2	Francileude da Silva Barbosa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022766-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008254-0	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.112.1.1	0,00	459,00	21601.0001.14.016488-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008255-9	Marlucia Vicente da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.021860-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008257-5	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.112.1.1	0,00	0,90	21601.0001.14.016488-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008260-5	BANDEIRANTES Comércio e Serviços Ltda.	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339039000.112.1.1	0,00	5.200,00	21601.0001.14.017239-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008261-3	Jocinei da Cruz	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021862-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008262-1	Selma Cristiane Chanpam	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	891,00	21601.0001.14.022774-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008263-1	Marcia da Silva Batista	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023147-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008264-8	Fabiana Behm Kreling Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	214,80	21601.0001.14.021864-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008265-6	Eliane Pereira Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	610,80	21601.0001.14.022775-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008266-4	Benedita Camargo de Jesus	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.023146-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008267-2	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.112.1.1	0,00	100,34	21601.0001.14.016490-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008268-0	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.023145-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008269-9	Anesia Correa de Matos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.023126-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008271-0	Sergio Pereira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	214,80	21601.0001.14.022848-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008272-9	Daniel Sales Escame	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022912-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008273-7	Charlene Oliveira do Nascimento	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.023143-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008274-5	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022911-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008275-3	Danielle Suegleide Costa Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.023141-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008276-1	Damiao Jose Alves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.023139-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008279-6	Paulo Sergio da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022836-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008280-1	Leonor Souza Gonçalves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022851-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008281-8	Rogério Paulo de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	470,25	21601.0001.14.023151-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008282-6	Marta Sacheti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	3.531,30	21601.0001.14.022784-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008283-4	Celoir Fonseca Hudyma	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	297,00	21601.0001.14.022953-6
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008284-2	Vilma Celia de Paula Melo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.023156-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008285-0	Homero de Campos Duarte	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	363,30	21601.0001.14.021779-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008286-9	Rosalvo de Siqueira Correa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.021709-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008287-7	Erma Aparecida Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022950-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008289-3	Angelita de Fátima Kruger	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	693,00	21601.0001.14.021783-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008290-7	Marta Sacheti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	3.019,50	21601.0001.14.022949-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008292-3	José Maria da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022769-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008294-1	Mariana Rosa de Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022767-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008296-6	Cileida Pinto de Oliveira Ramos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022959-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008297-4	Adão Mauro Pereira Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022720-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008298-2	Rosana Carla de Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022722-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008299-0	Jovenil Messias da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022991-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008300-8	Debiany Campos Noleto	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	371,25	21601.0001.14.022990-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008301-6	Rosilva Bento Clemenete	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021843-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008303-2	Odethe Clara Alves de Mello	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022856-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008304-0	Rosa Maria Berns	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022360-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008305-9	Leia Aparecida da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022384-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008307-5	Vanildo Barbosa Batista	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022383-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008309-1	Maria Gonçalves de Almeida	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.016672-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008311-3	Walderson Evangelista de Campos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022685-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008312-1	Eliane Pereira Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022686-3
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008313-1	Jedson Ferraz Crema	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022930-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008314-8	Terezinha Nunes de Siqueira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	544,50	21601.0001.14.022675-8
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008315-6	E D Alves Comercio Serviços - ME	21601.0001.10.302.327.4243.9900.449052000.112.1.1	0,00	1.393,20	21601.0001.14.022699-5
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008316-4	Vanessa Gonçalves Romeiro	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021765-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008317-2	Marister Ferreira Lira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.021766-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008318-0	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.287,00	21601.0001.14.022682-0
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008319-9	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	21601.0001.10.302.327.4243.9900.449052000.112.1.1	0,00	1.800,00	21601.0001.14.022822-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008320-2	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022680-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008326-1	Valdilene Angela Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	940,50	21601.0001.14.022772-1
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008327-1	Elangela Ramos Ferreira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021761-9
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008328-8	Gicele Ferreira da Rocha Ventura	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021762-7
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008329-6	Itacir Antonio Deoti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.021819-4
LIQ	13/05/2015	21601.0001.15.008330-1	Joao Ernesto de Sousa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.021842-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 183.484,10**	
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008331-8	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -	21601.0001.10.302.327.5117.9900.449052000.112.1.1	0,00	690,00	21601.0001.14.022966-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008332-6	Maria Madalena Soares de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.237,50	21601.0001.14.022355-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008333-4	Jucilene Maria de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022631-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008334-2	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.301,75	21601.0001.14.022567-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008335-0	Rosalvo de Siqueira Correa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.336,50	21601.0001.14.022566-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008336-9	Jose Cesar Natali	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022399-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008337-7	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.410,75	21601.0001.14.023150-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008338-5	Reginaldo Borges Ramalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023148-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008340-7	Francisca Micelange Barbosa de Freitas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023149-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008343-1	Alessandra Ferreira Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023015-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008345-8	Labinbraz Comercial Ltda.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	11.850,00	21601.0001.14.000318-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008346-6	Cristhiane Queiroz da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.344,90	21601.0001.14.022553-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008347-4	Tereza Bueno de Almeida	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.003525-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008348-2	Marcia Marinha da Gama	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022759-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008349-0	Vera Lucia de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022760-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008352-0	Rosemaura Romgna Bergamasco	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022641-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008353-9	Vilda Carvalho Feitosa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	4.643,00	21601.0001.14.022613-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008354-7	Vania Pedrosa Rego	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022511-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008355-5	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.559,25	21601.0001.14.022512-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008358-1	Marileide Borges Fagundes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021769-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008359-8	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.435,50	21601.0001.14.022649-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008360-1	Marize Dos Reis da Conceição	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.021767-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008361-1	Leila Luiz Bicalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021759-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008362-8	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	2.900,00	21601.0001.14.015198-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008363-6	Veronice Fátima Schuler Comunello	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021760-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008364-4	Lucilene Maria Lima de Barros	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022770-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008365-2	Amarildo Evaristo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	990,00	21601.0001.14.022875-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008367-9	Sandra Mara Silva de Andrade	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.023016-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008370-9	Maria Nilda de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022650-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008372-5	Jackeline Simão Farias	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022796-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008373-3	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL de SAÚDE - Reg.do Centro Norte	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.134.1.1	0,00	1.123.244,62	21601.0001.14.022652-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008374-1	Lianete Ferreira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.021723-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008376-8	Fabiane Marchetto	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022071-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008377-6	Joao Ernesto de Sousa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339093000.112.1.1	0,00	266,68	21601.0001.14.018176-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008378-4	Maria Cleonice de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022063-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008379-2	Adonay de Souza Carmo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	57,90	21601.0001.14.022564-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008380-6	Valda Loris Azevedo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	74,25	21601.0001.14.022062-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008381-4	Lourdes Miranda Caldas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022395-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008382-2	Fernanda Faqui Basso	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	173,70	21601.0001.14.022102-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008383-0	Beatriz Mitiko Shimokawa Ferreira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022103-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008384-9	Leila Luiz Bicalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022359-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008386-5	Cid Imóveis Ltda - EPP	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339039000.112.1.1	0,00	3.188,04	21601.0001.14.003680-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008387-3	Paulo Queiroz Nogueira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	371,25	21601.0001.14.022104-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008388-1	Rosangela Zain Scarton	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	412,80	21601.0001.14.020067-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008389-1	Lazaro Matias de Carvalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.782,00	21601.0001.14.022776-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008391-1	Cleudiany Sousa Bezerra	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022882-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008392-1	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022636-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008393-8	Walderson Evangelista de Campos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.021888-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008394-6	Manoel Wagner Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	57,90	21601.0001.14.022952-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008395-4	Ademir Jesus Reveles Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.008131-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008396-2	Paula Fatima Fernandes Mota Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021720-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008397-0	Irene Leme de Gumão	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339093000.112.1.1	0,00	670,10	21601.0001.14.014744-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008398-9	Ivone Justino Rauber	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	107,40	21601.0001.14.022064-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008399-7	Merceli Ribeiro de Campos Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.021719-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008400-4	Ademir Jesus Reveles Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	74,25	21601.0001.14.008080-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008401-2	Cid Imóveis Ltda - EPP	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339039000.112.1.1	0,00	5.199,36	21601.0001.14.013167-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008402-0	Evaldo Ferreira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021885-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008403-9	Zelia de Moraes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022078-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008404-7	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022996-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008405-5	Damiao Jose Alves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.023159-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008407-1	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.336,50	21601.0001.14.022354-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008408-1	Maria Ruth Moura Volkmer	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.020512-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008409-8	Gilnai Marta Vieira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	396,00	21601.0001.14.021728-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008410-1	Loudes Limpia Conceição Peres Gusmão de Anunciação	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	445,50	21601.0001.14.021891-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008411-1	Edgar Henrique de Paula	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022589-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008412-8	Maria Rita da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.023017-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008413-6	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	173,25	21601.0001.14.022637-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008414-4	Sandra de Oliveira Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022852-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008415-2	Isabel Silvana Magalhães Rocha	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022387-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008416-0	Elizete Augusta de Azevedo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.021713-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008417-9	Geralda Maria de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	569,25	21601.0001.14.022105-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008418-7	Jose Baldez da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.120,55	21601.0001.14.022713-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008419-5	Tatiana Sato Jaworski	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.021715-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008421-7	Ilva Amaro da Cruz	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022915-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008423-3	Zenilda Regina de Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021724-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008424-1	Cecilia Aparecida de Souza Santana	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022906-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008425-1	Ivone Justino Rauber	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.138,50	21601.0001.14.021726-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008426-8	Andreia Santana Pereira Cavalli	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	3.316,50	21601.0001.14.021735-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008427-6	Claudia Regina Sampaia Correa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022902-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008428-4	Jonadab Vinicio Dos Santos Chagas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.021736-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008429-2	Rodrigo Rohenkohl Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022923-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008430-6	Valdemir Alves da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022997-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008431-4	Sebastião de Paulo Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.015425-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008432-2	Esda Lopes de Farias	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022706-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008433-0	Manoel Wagner Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022705-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008434-9	Luiza Gomes de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022704-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008435-7	Francisco Das Chagas Brito	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022749-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008436-5	Leandro Prieto	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022901-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008437-3	Paulo Sergio da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.023133-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008438-1	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.023132-8
L/E	14/05/2015	21601.0001.15.008439-1	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.138,50	21601.0001.14.023131-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008441-1	Sebastião Bezerra	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	544,50	21601.0001.14.023130-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008442-1	Sebastiana Mazalli Torres	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	24,75	21601.0001.14.022504-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008443-8	Susan Rosa Sales	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	874,65	21601.0001.14.023129-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008444-6	Maria Irenilda Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.020630-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008445-4	Clarissa Orita de Oliveira Luz	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	570,00	21601.0001.14.018514-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008447-0	Luciano Guerreiro Carneiro	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021886-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008448-9	Jeferson Luis Senger	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023128-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	14/05/2015	21601.0001.15.008449-7	Ana Paula da Costa Pedroso	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023127-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008450-0	Rosilva Bento Clemenete	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	594,00	21601.0001.14.021729-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008452-7	Michele Cristina Carrasco	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	1.250,00	21601.0001.14.022803-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008453-5	José Gervasio Lopes Junior	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022992-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008454-3	Fransergio Marques Kawahara	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022874-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008455-1	Maria Rosa Pereira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022995-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008456-1	Ednaldo Carvalho da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.008151-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008457-8	Ingrid Leticia Fernandes Dos Santos	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	1.200,00	21601.0001.14.022797-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008458-6	Cleide Oliveira Carvalho Ferreira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	33,15	21601.0001.14.023005-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008459-4	Geisi Jacovozzi Cano	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.023000-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008460-8	Yana Keila Rossetto	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	1.200,00	21601.0001.14.022801-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008461-6	Jozelia Pereira de Almeida Martins	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022903-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008462-4	Sandra Coenga de Souza	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	1.920,00	21601.0001.14.022799-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008463-2	Angelita de Fátima Kruger	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.435,50	21601.0001.14.021782-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008464-0	Maria Aparecida Leismann	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	346,50	21601.0001.14.021727-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008465-9	Daniele Brandelero	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	346,50	21601.0001.14.022723-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008466-7	Queila Almeida Rios	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022800-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008467-5	Edenilze Maciel	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	1.800,00	21601.0001.14.023095-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008468-3	Paulo Fernandes Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022798-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008469-1	Lenalva Arrais de Freitas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022683-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008470-5	Edenilze Maciel	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	1.000,00	21601.0001.14.023095-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008471-3	Idelmira da Silva Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022879-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008472-1	Claire Mari Flores de Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022802-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008473-1	Ana Lucia Ferreira Rocha	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022880-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008474-8	Eliane Capelo Barros	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022807-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008475-6	Aparecida de Fatima Goes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022817-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008476-4	Marta Sacheti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	462,30	21601.0001.14.022946-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008477-2	Matildes Alves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022543-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008478-0	Mário Turíbio Dornelas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022542-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008479-9	Terezinha Francisca de Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021797-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008480-2	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022876-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008481-0	Rafaela Franco da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022921-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008482-9	Lucia Rodrigues de Brito	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022763-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008483-7	Lourdes Miranda Caldas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.326,50	21601.0001.14.022785-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008484-5	Itacir Antonio Deoti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021796-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008485-3	Cristiane da Silva Gomes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022916-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008486-1	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.386,00	21601.0001.14.022877-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008487-1	Valdemir Alves da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022908-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008488-8	Idalina Pereira Cabral Correa	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.361.1.1	0,00	500,00	21601.0001.14.022814-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008491-8	Valdemir Alves da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022907-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008492-6	Claudete Cardoso Moreira Linjardi	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022745-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008493-4	Ademir Jesus Reveles Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.008125-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008494-2	Vilda Carvalho Feitosa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022569-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008495-0	Maria Helena Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	445,50	21601.0001.14.021890-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008496-9	Cristiane da Silva Sales	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021889-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008497-7	Joseval Costa Silva I Dueti	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022580-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008498-5	Marivony Pernet Brito	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	841,50	21601.0001.14.022570-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008499-3	Rosa Maria Berns	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	643,50	21601.0001.14.022375-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008502-7	Luiz Evaristo Ricci Volpato	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.361.1.1	0,00	960,00	21601.0001.14.022808-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008503-5	Flavio Pereira Godoi	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021781-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008504-3	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	24.300,00	21601.0001.14.008660-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008505-1	Kathellyn da Cruz Meira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021799-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008508-6	Leidaiane de Souza Garvao Abreu	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021804-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008509-4	Marlucia Vicente da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022708-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008510-8	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339039000.112.1.1	0,00	11.025,67	21601.0001.14.023119-0

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008512-4	Maria Cleonice de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021793-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008513-2	João Bosco Ribeiro	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.021785-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008514-0	Naira Rosana de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.021733-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008515-9	Tassia Mamore Helmann	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.551,30	21601.0001.14.022645-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008516-7	Loudes Limpia Conceição Peres Gusmão de Anunciação	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.021887-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008517-5	Leandro Prieto	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022391-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008518-3	Marlene Miguelina de Moura	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	445,50	21601.0001.14.022520-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008519-1	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	42.929,52	21601.0001.14.010637-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008520-5	Aureni Francisca da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.012606-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008521-3	Edilene Dulce Rodrigues de Freitas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022519-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008522-1	Quiteria Josefa da Conceição Dorea	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022540-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008523-1	Eva Moreira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022918-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008524-8	Isaac Nepomuceno Filho - Ten Cel pm	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.361.1.1	0,00	240,00	21601.0001.14.022811-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008526-4	Carlos Lisboa Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	8,40	21601.0001.14.022393-7
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008528-0	Jamil Alexandre Saba	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.361.1.1	0,00	240,00	21601.0001.14.022855-6
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008531-0	Valda Loris Azevedo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	346,50	21601.0001.14.022537-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008533-7	Joseani Andreia Appelt	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	1.000,00	21601.0001.14.020874-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008535-3	Deisy Pereira Okamura	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.046,30	21601.0001.14.022531-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008537-1	Lia Suzete Moreira Nora	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.039,50	21601.0001.14.021738-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008538-8	Madalena Rodrigues Marcelino	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021884-4
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008539-6	Maria Aparecida Bezerra da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022639-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008540-1	Thays Berto Gindri	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339036000.312.1.1	0,00	270,00	21601.0001.14.018665-9
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008541-8	Rosa Maria Berns	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022583-2
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008543-4	Telma Ferreira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022640-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008544-2	Marlene Braz da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021718-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008546-9	Judith Pereira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021716-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008549-3	Aldeny Pereira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022486-0
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008551-5	Gilmar Leal Lopes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022401-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008552-3	Quiteria Josefa da Conceição Dorea	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022398-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008553-1	Suellen da Silva Tito	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.021763-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008554-1	Veronice Fátima Schuler Comunello	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.021784-8
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008555-8	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.938,90	21601.0001.14.022380-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008556-6	Eliete Caetano de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022365-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008557-4	Helio Barros de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	82,65	21601.0001.14.022077-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008558-2	Telma Cezarina da Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022509-3
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008559-0	Henrique Morais	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022611-1
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008560-4	João Bosco Linhares Nunes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022508-5
LIQ	14/05/2015	21601.0001.15.008561-2	Veronice Fátima Schuler Comunello	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.658,25	21601.0001.14.022073-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.320.021,69**	
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008564-7	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022597-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008565-5	Laura Adriana Carvalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022525-5
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008566-3	Leonel Victor de Araujo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.013379-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008567-1	Maria Emilda Coelho da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022372-4
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008568-1	Cleude Mourão Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022634-0
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008569-8	Josias Pereira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	16,80	21601.0001.14.021768-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008570-1	Lenir Isabel Coelho Scalabrim	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022635-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008571-1	Edinalva de Jesus Martins	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	190,05	21601.0001.14.022925-0
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008573-6	Jose Vianey Wandresen	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022382-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008574-4	Maria Aparecida Leismann	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022910-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008576-0	Romildo Ferreira de Abreu	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.008146-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008577-9	Roseli de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022366-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008579-5	Maria Emilda Coelho da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022502-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008581-7	Adima Maria Bonfim	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021711-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008582-5	Edilma Barbosa Ola de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022389-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008583-3	Maria Nilda de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022642-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008584-1	Marcos Antonio de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022070-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008585-1	Selma Gonçalves Mauricio Miranda	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021712-0
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008586-8	Benedito Saturnino de Azevedo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.023096-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008587-6	Wanderley Moura Lino	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022392-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008588-4	Rejane Marques de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021853-4
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008589-2	Maria Solange de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021856-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008590-6	Raquel Pereira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.020511-4
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008591-4	Erma Aparecida Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.089,00	21601.0001.14.022554-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008592-2	Jorge Arthur Auler	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	792,00	21601.0001.14.021858-5
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008593-0	Elisangela Bittencourt Ferreira Araujo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.019462-7
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008594-9	Vando Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	445,50	21601.0001.14.022709-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008595-7	Eliete Caetano de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.021892-5
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008596-5	Ivone Justino Rauber	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	742,50	21601.0001.14.022703-7
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008597-3	Dinosani Ferrarini Rinco	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022539-5
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008598-1	Acrisio Jose Tavares	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.021717-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008599-1	Dinosani Ferrarini Rinco	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	519,75	21601.0001.14.022381-3
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008600-7	Antonio Reis Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021722-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008601-5	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	841,50	21601.0001.14.022711-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008602-3	Leila Luiz Bicalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022795-9
L/E	15/05/2015	21601.0001.15.008603-1	H. STRATTNER & Cia Ltda.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.1.1	0,00	571,20	21601.0001.14.012736-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008604-1	Napoleana Gonçalves Sabino de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022492-5
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008605-8	Rosa Dos Santos Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022629-4
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008607-4	Wanderleia Alves Candido Dalto	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	742,50	21601.0001.14.022561-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008608-2	Maria Neves Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022373-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008609-0	Dorival Domingos de Alvarenga	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022491-7
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008610-4	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.022376-7
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008611-2	Jessica Moraes Campos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022633-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008612-0	Edileusa Pinto Correa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022853-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008613-9	Jose Antonio Mendes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	132,15	21601.0001.14.021895-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008614-7	Marcia Lucas da Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	5.494,50	21601.0001.14.021731-7
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008615-5	Lia Suzete Moreira Nora	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.277,00	21601.0001.14.021730-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008616-3	Sueli Santos de Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022499-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008617-1	Dalila da Costa Neves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022905-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008619-8	Fabiane Patricia Oliveira Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.353,30	21601.0001.14.022778-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008621-1	Kelly Cristina Silva Araujo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022066-0
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008622-8	Bruno da Costa Meira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022630-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008623-6	Welida Rosária Chaves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022069-5
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008624-4	Ana Maria Pereira Leite	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	742,50	21601.0001.14.022919-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008625-2	Ivanildo Gomes Leite	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022710-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008626-0	Maria da Penha da Silva Freitas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	808,80	21601.0001.14.020016-3
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008628-7	Maisa Rosa Silva Nunes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.019730-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008629-5	Claudiane Tavares Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	841,50	21601.0001.14.021778-3
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008630-9	Zelia de Moraes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.021752-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008631-7	Nelcindo Junio de Castro Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.004,75	21601.0001.14.021734-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008632-5	Natalia Santos Fernandes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022716-9
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008633-3	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	5.000,00	21601.0001.14.002870-0
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008634-1	Rosa Maria Berns	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022725-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008635-1	Welida Rosária Chaves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	346,50	21601.0001.14.022727-4
E/L	15/05/2015	21601.0001.15.008636-8	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	(1.138,50)	21601.0001.15.008439-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008637-6	Selma Martin de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	759,30	21601.0001.14.022516-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008638-4	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.138,50	21601.0001.14.023131-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008639-2	Ana Maria Pereira Leite	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	610,80	21601.0001.14.022917-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008640-6	Roberto Cesar Dichoff	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	445,50	21601.0001.14.022789-4
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008641-4	Rubens Honorio Fontoura	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	297,00	21601.0001.14.022714-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008642-2	Fabiana Ferreira da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.022363-5
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008643-0	Janaina Pereira Lemos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021851-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008644-9	Roberto Cesar Dichoff	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	544,50	21601.0001.14.022788-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008645-7	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	940,50	21601.0001.14.022820-3
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008646-5	Thaysa Wanessa Spreafico	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	6.558,75	21601.0001.14.022532-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008648-1	Ilma Santiago da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.386,00	21601.0001.14.022533-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008649-1	Donizete Correa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	41,55	21601.0001.14.022534-4
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008650-3	Selma Cristiane Chanpam	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.782,00	21601.0001.14.022560-3
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008651-1	Rosa Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.022625-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008652-1	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	214,80	21601.0001.14.022352-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008653-8	Valda Loris Azevedo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	891,00	21601.0001.14.022351-1
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008654-6	Elisangela de Magalhães	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.022368-6
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008655-4	Isael da Silva Murta	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.008212-8
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008656-2	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	5.000,00	21601.0001.14.001099-2
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008658-9	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022823-8

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008659-7	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339039000.112.1.1	0,00	2.368,32	21601.0001.14.021707-4
LIQ	15/05/2015	21601.0001.15.008700-3	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	21.000,00	21601.0001.14.014185-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 83.387,02**	
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008712-7	Eniandra Terezinha Littmann	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022791-6
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008713-5	Loiva Weissheimer	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	709,80	21601.0001.14.022715-0
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008714-3	Mario Lucio Felix de Mello	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022786-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008715-1	Moabe Vasconcelos de Menezes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.293,80	21601.0001.14.022773-8
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008716-1	Edgar Jose da Cunha	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022750-9
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008717-8	Elecilda Dias Silveira Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.020419-3
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008720-8	Elizabete Oliveira Soares	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.013290-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008721-6	Neiva Oliveira da Silva Tonello	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021846-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008722-4	Luciano Guerreiro Carneiro	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	594,00	21601.0001.14.021732-5
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008723-2	Cileida Pinto de Oliveira Ramos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	371,25	21601.0001.14.022994-3
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008725-9	Maicom Fabiano Dos Anjos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022810-6
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008726-7	Selma Cristiane Chanpam	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	544,50	21601.0001.14.021776-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008727-5	Jose Divino Alves da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022999-4

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	18/05/2015	21601.0001.15.008728-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	21601.0001.10.305.327.4305.9900.449052000.112.1.1	0,00	(2.590,30)	21601.0001.15.008134-1
E/L	18/05/2015	21601.0001.15.008729-1	Ana Paula da Costa Pedroso	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	(247,50)	21601.0001.15.008449-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008731-3	Ana Paula da Costa Pedroso	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023127-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008732-1	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4309.1200.449052000.312.1.1	0,00	9.980,00	21601.0001.14.018619-5
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008734-8	Maria Jose de Jesus Souza Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023002-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008736-4	Vicente Paulo da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	594,00	21601.0001.14.020440-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008738-0	Edina Bezerra da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021758-9
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008739-9	Ualifer Machado de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.212,75	21601.0001.14.021777-5
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008740-2	ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339039000.112.1.1	0,00	53.157,94	21601.0001.14.023122-0
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008741-0	Marlucia Vicente da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.021749-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008742-9	Gislene Macedo de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.021757-0
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008743-7	Jaqueline Fonseca da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.021756-2
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008744-5	Rafaela Mara Garcia Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	57,90	21601.0001.14.021710-4
L/E	18/05/2015	21601.0001.15.008745-3	Wilson Soares Reixeira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	214,80	21601.0001.14.022747-9
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008746-1	Vanderlei Alves Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023001-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008747-1	Rohnner Tadeu Oliveira Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022998-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008748-8	Rohnner Tadeu Oliveira Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023004-6
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008749-6	Marineide Pereira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.023007-0
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008750-1	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	21601.0001.10.302.327.4244.9900.449052000.112.1.1	0,00	3.310,00	21601.0001.14.014052-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008751-8	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.312.1.1	0,00	2.430,00	21601.0001.14.021540-3
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008757-7	Maria Helena Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022403-8
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008758-5	Roberto Cesar Dichoff	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	445,50	21601.0001.14.022787-8
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008759-3	Fabiane Patricia Oliveira Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022914-5
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008760-7	Adrielly Alessandro da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022781-9
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008761-5	Rodrigo Santana Yule	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022782-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008762-3	Ivone Justino Rauber	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	767,25	21601.0001.14.022728-2
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008763-1	Bruno da Costa Meira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.021794-5
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008765-8	Maira de Santana Correia	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022756-8
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008766-6	Phablo Weissheimer	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	396,00	21601.0001.14.022883-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008767-4	Adola Lewin	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022717-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008768-2	Ivani Colares de Oliveira Brito	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022849-1
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008769-0	Maria de Fatima de Amorim Silva Alves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022846-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008770-4	Elivan Oliveira Gomes de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022904-8
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008771-2	Andreia Gomes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	767,25	21601.0001.14.022913-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008773-9	Valmar Jose da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022780-0
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008776-3	MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.10.302.327.4244.9900.449052000.112.1.1	0,00	5.754,00	21601.0001.14.020205-0
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008778-1	Juvenilha Dos Santos Farias	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022896-3
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008779-8	Vitor Emanuel Resende da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022684-7
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008781-1	Juvenilha Dos Santos Farias	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022881-5
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008784-4	Rosineide Alves da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022909-9
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008785-2	Lucio Lopes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022839-4
LIQ	18/05/2015	21601.0001.15.008787-9	Wender Casado de Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	693,00	21601.0001.14.022783-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 89.624,34**	
LIQ	19/05/2015	21601.0001.15.008792-5	COSEMS - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso	21601.0001.10.122.326.4297.9900.335043000.312.1.1	0,00	172.749,06	21601.0001.14.020197-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 172.749,06**	
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008909-1	Marlene Pereira de Almeida	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.016699-2
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008910-3	Luis Trifon Peres	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.014669-1
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008911-1	Marcia Dos Reis Veiga Dias	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.287,00	21601.0001.14.016335-7
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008912-1	Terezinha Alves da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.019809-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008914-6	Gilvana da Costa Pedroso	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	165,30	21601.0001.14.018281-5
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008916-2	Terezinha Francisca de Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.016331-4
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008917-0	Marcos Antonio Caixeta	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.001934-5
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008918-9	Suely Souza de Almeida	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.017311-5
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008919-7	Anderson Luiz Francisco de Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	544,50	21601.0001.14.016687-9
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008920-0	Terezinha Francisca de Moraes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.019807-1
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008921-9	Cleomar Nunes de Melo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.001563-3
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008922-7	Alessandra Ferreira Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.014466-2
LIQ	22/05/2015	21601.0001.15.008923-5	Merceli Ribeiro de Campos Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.018273-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 4.001,55**	
LIQ	25/05/2015	21601.0001.15.009217-1	Lorival Golfe	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339036000.112.5.1	0,00	2.463,83	21601.0001.14.022793-2
LIQ	25/05/2015	21601.0001.15.009488-3	Gildete Maria de Jesus Moreira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.014562-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.711,33**	
LIQ	26/05/2015	21601.0001.15.009747-5	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339030000.112.1.1	0,00	1.190,00	21601.0001.14.008854-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/05/2015	21601.0001.15.009748-3	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339030000.112.1.1	0,00	3.497,00	21601.0001.14.008851-7
LIQ	26/05/2015	21601.0001.15.009750-5	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339030000.112.1.1	0,00	933,10	21601.0001.14.016503-1
LIQ	26/05/2015	21601.0001.15.009752-1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339030000.112.1.1	0,00	50.320,00	21601.0001.14.016493-0
LIQ	26/05/2015	21601.0001.15.009782-3	Josias Wieslander Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.010572-1
E/L	26/05/2015	21601.0001.15.009789-0	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	(2.093,43)	21601.0001.15.007094-1
LIQ	26/05/2015	21601.0001.15.009790-4	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.10.301.327.4303.9900.334141000.134.1.1	0,00	2.093,43	21601.0001.14.021912-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 56.187,60**	
LIQ	27/05/2015	21601.0001.15.009793-9	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	4.860,00	21601.0001.14.008660-3
LIQ	27/05/2015	21601.0001.15.009798-1	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339030000.112.5.1	0,00	5.810,00	21601.0001.14.016492-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.670,00**	
LIQ	28/05/2015	21601.0001.15.009830-7	BANDEIRANTES Comércio e Serviços Ltda.	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339039000.112.1.1	0,00	10.400,00	21601.0001.14.017239-9
LIQ	28/05/2015	21601.0001.15.009842-0	Sociedade Lacerdense de Beneficência	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.112.1.1	0,00	1.695,80	21601.0001.14.007873-2
LIQ	28/05/2015	21601.0001.15.009843-9	Sociedade Lacerdense de Beneficência	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.112.1.1	0,00	1.695,80	21601.0001.14.007873-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	28/05/2015	21601.0001.15.009845-5	MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339039000.112.5.1	0,00	1.200,00	21601.0001.14.001891-8
LIQ	28/05/2015	21601.0001.15.009991-5	MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339039000.112.5.1	0,00	1.000,00	21601.0001.14.016526-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.991,60**	
LIQ	02/06/2015	21601.0001.15.010129-4	Tiradentes m Dico Hospitalar Ltda	21601.0001.10.302.327.4309.1200.449052000.312.1.1	0,00	420,00	21601.0001.14.018620-9
LIQ	02/06/2015	21601.0001.15.010131-6	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	0,00	12.000,00	21601.0001.14.008434-1
LIQ	02/06/2015	21601.0001.15.010137-5	Masters Pharmaceuticals Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	28.081,53	21601.0001.14.022744-4
LIQ	02/06/2015	21601.0001.15.010138-3	Masters Pharmaceuticals Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	11.219,19	21601.0001.14.023183-2
LIQ	02/06/2015	21601.0001.15.010140-5	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	0,00	561,40	21601.0001.14.023185-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 52.282,12**	
LIQ	08/06/2015	21601.0001.15.010359-9	Sozidete de França	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.002911-1
LIQ	08/06/2015	21601.0001.15.010374-2	Luiza Pereira de Almeida	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	742,50	21601.0001.14.010382-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	08/06/2015	21601.0001.15.010379-3	PSC CONSTRUTORA LTDA ME	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339039000.134.1.1	0,00	6.540,00	21601.0001.14.020674-9
LIQ	08/06/2015	21601.0001.15.010384-1	PSC CONSTRUTORA LTDA ME	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339039000.112.1.1	0,00	7.280,00	21601.0001.14.022828-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.057,50**	
LIQ	09/06/2015	21601.0001.15.010718-7	Elzo Pereria Sobrinho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	3.019,50	21601.0001.14.021725-2
LIQ	09/06/2015	21601.0001.15.010747-0	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	0,00	79.849,80	21601.0001.14.020809-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 82.869,30**	
LIQ	10/06/2015	21601.0001.15.010791-8	Josiane Peixoto Nunes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.015081-6
LIQ	10/06/2015	21601.0001.15.010797-7	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339030000.112.1.1	0,00	10.570,72	21601.0001.14.008865-7
LIQ	10/06/2015	21601.0001.15.010816-7	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	4.860,00	21601.0001.14.008660-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 15.678,22**	
LIQ	11/06/2015	21601.0001.15.010856-6	Eduardo Janoni Tolomei - Granja Tolomei	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.112.1.1	0,00	1.264,21	21601.0001.14.003304-6
LIQ	11/06/2015	21601.0001.15.010864-7	Sociedade Lacerdense de Beneficência	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.112.1.1	0,00	1.695,80	21601.0001.14.007873-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.960,01**	
EST	12/06/2015	21601.0001.15.000401-4	G.FLORENTINOMUNIZ NETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	21601.0001.10.302.327.4243.9900.449052000.112.1.1	(535,00)	0,00	21601.0001.14.013179-1
Subtotal Dia:					***** -535,00**	***** 0,00**	
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011709-3	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	330,00	21601.0001.14.022818-1
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011710-7	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	23.119,20	21601.0001.14.022805-1
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011712-3	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	8.831,40	21601.0001.14.018569-5
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011713-1	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	10.350,24	21601.0001.14.013002-5
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011716-6	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	16.537,50	21601.0001.14.023046-1
L/E	15/06/2015	21601.0001.15.011725-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	247,20	21601.0001.14.023060-7
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011726-3	Ilza Faustino Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.016823-5
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011727-1	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	3.365,34	21601.0001.14.020376-6
E/L	15/06/2015	21601.0001.15.011728-1	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	(247,20)	21601.0001.15.011725-5
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011729-8	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	247,20	21601.0001.14.023060-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011730-1	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	941.976,00	21601.0001.14.022872-6
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011736-0	Adriano Jose da Cruz Xavier	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.020415-0
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011737-9	Antonio Dionisio do Nascimento	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	16,80	21601.0001.14.020109-7
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011738-7	Cleverson de Oliveira Costa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.018321-8
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011739-5	Gloria Maria Vasconcelos Cintra	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.020406-1
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011742-5	Elias Brum de Andrade	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	759,30	21601.0001.14.016656-9
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011743-3	Leila Luiz Bicalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.021753-8
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011744-1	Reginalva Rodrigues da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.018639-1
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011747-6	Maria de Fatima da Conceicao Brandão	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.022367-8
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011749-2	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	180.480,00	21601.0001.14.022812-2
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011752-2	Rafael Mendes de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.018203-3
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011755-7	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	11.563,20	21601.0001.14.020868-7
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011756-5	Renata Maria de Carvalho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	198,00	21601.0001.14.001854-3
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011757-3	Osvaldo Alves Filho	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.016294-6
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011760-3	Benedita Camargo de Jesus	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.020416-9
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011763-8	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	486,72	21601.0001.14.022085-7

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011773-5	P.R. SILVA DISTRIBUIDORA - EPP	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	450,00	21601.0001.14.022083-0
LIQ	15/06/2015	21601.0001.15.011774-3	Mário Turíbio Dornelas	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.016309-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.200.435,45**	
EST	16/06/2015	21601.0001.15.000425-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	(3.510,00)	0,00	21601.0001.14.001098-4
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011810-3	Sociedade Lacerdense de Beneficência	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.112.1.1	0,00	1.695,78	21601.0001.14.007873-2
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011833-2	Maria Dalva Soares Vieira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.014617-7
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011837-5	Tiradentes m Dico Hospitalar Ltda	21601.0001.10.302.327.4244.9900.449052000.112.1.1	0,00	210,00	21601.0001.14.020791-5
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011838-3	Allan Roberson Viana da Cruz	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.018313-7
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011841-3	Grisyane Machado	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.020437-1
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011855-3	Edivaldo Francisco Lopes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	445,50	21601.0001.14.004185-5
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011856-1	Rosa de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.020413-4
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011857-1	Nilza Sari	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.023006-2
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011860-1	Luciene Teodoro Das Chagas Passos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.018368-4
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011862-6	Marla Fatima do Espirito Santo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.018307-2
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011864-2	Vicente Paulo Peroba	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.017313-1
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011867-7	Edinaldo Mendes da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.016899-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011871-5	Cleonice Gomes Pereira Neves	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	3.019,50	21601.0001.14.018297-1
LIQ	16/06/2015	21601.0001.15.011878-2	Juciely Patricia Neves da Cruz	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.022741-1
Subtotal Dia:					***** -3.510,00**	***** 7.516,08**	
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000435-9	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.10.301.327.4304.9900.449052000.312.1.1	(6.600,00)	0,00	21601.0001.14.019473-2
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000437-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	(31,20)	0,00	21601.0001.14.021706-6
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000439-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.312.1.1	(918,00)	0,00	21601.0001.14.022480-1
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000440-5	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339030000.112.1.1	(15.645,00)	0,00	21601.0001.14.022474-7
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000441-3	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339030000.112.1.1	(11.045,40)	0,00	21601.0001.14.022477-1
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000442-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339030000.112.1.1	(32.649,50)	0,00	21601.0001.14.022482-8
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000443-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339030000.112.1.1	(2.520,00)	0,00	21601.0001.14.022473-9
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000444-8	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339030000.112.1.1	(5.388,00)	0,00	21601.0001.14.022476-3
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000445-6	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339030000.112.1.1	(825,00)	0,00	21601.0001.14.022478-1
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000446-4	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339030000.312.1.1	(20.860,00)	0,00	21601.0001.14.022475-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	17/06/2015	21601.0001.15.000447-2	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339030000.312.1.1	(55.000,00)	0,00	21601.0001.14.022479-8
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000448-0	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	(2.649,14)	0,00	21601.0001.14.022481-1
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000449-9	JVM Copiadoras e Informática Ltda	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.112.1.1	(686,00)	0,00	21601.0001.14.012139-5
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000450-2	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.5.1	(68.329,17)	0,00	21601.0001.14.001119-0
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000451-0	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	21601.0001.10.302.327.4243.9900.449052000.112.1.1	(3.762,00)	0,00	21601.0001.14.004501-1
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000452-9	HOSPLAB COMÉRCIO LTDA	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339030000.112.1.1	(101.528,01)	0,00	21601.0001.14.010247-1
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000453-7	MC Gonçalves São José do Rio Preto ME	21601.0001.10.302.327.4243.9900.449052000.112.1.1	(336,00)	0,00	21601.0001.14.018122-3
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000454-5	CIRÚRGICA W.A.PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	21601.0001.10.302.327.4243.9900.449052000.112.1.1	(6.111,02)	0,00	21601.0001.14.018123-1
EST	17/06/2015	21601.0001.15.000455-3	ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21601.0001.10.302.327.4243.9900.449052000.112.1.1	(65,96)	0,00	21601.0001.14.018124-1
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011880-4	Neide Aparecida Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.018241-6
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011881-2	Simoni Gomes Correia	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.001230-8
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011884-7	Washington Orlando de Paula Machado	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	8,40	21601.0001.14.016290-3
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011887-1	Grisyane Machado	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	24,75	21601.0001.14.020718-4
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011896-0	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	21601.0001.10.301.327.4304.9900.339039000.134.2.1	0,00	101.655,00	21601.0001.14.023021-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011946-0	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	17.344,92	21601.0001.14.000096-2
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011970-3	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	264,60	21601.0001.14.018081-2
LIQ	17/06/2015	21601.0001.15.011973-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	267.600,00	21601.0001.14.019466-1
Subtotal Dia:					***** -334.949,40**	***** 387.640,17**	
LIQ	18/06/2015	21601.0001.15.011979-7	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	4.200,00	21601.0001.14.012554-4
LIQ	18/06/2015	21601.0001.15.011980-0	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	5.373,30	21601.0001.14.018200-9
LIQ	18/06/2015	21601.0001.15.011997-5	TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	864,00	21601.0001.14.000591-3
LIQ	18/06/2015	21601.0001.15.012001-9	Maria Regiane Leite Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.020038-4
LIQ	18/06/2015	21601.0001.15.012004-3	TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	126,00	21601.0001.14.013223-0
LIQ	18/06/2015	21601.0001.15.012007-8	Gonçalina de Campos Curado	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	297,00	21601.0001.14.014791-2
LIQ	18/06/2015	21601.0001.15.012015-9	Clinica Dietetica Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339092000.134.1.1	0,00	5.250,00	21601.0001.14.000404-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 16.605,30**	
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012017-5	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	367,50	21601.0001.14.018722-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012029-9	Cleunice de Jesus Araujo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.004564-8
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012030-2	Cleunice de Jesus Araujo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.004573-7
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012031-0	Cleunice de Jesus Araujo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.004584-2
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012032-9	Cleunice de Jesus Araujo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.017008-6
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012059-0	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	4.019,40	21601.0001.14.014697-5
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012067-1	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	1.521,00	21601.0001.14.001503-1
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012073-6	DF Med Distribuidora de Medicamentos do Distrito Federal Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	8.359,20	21601.0001.14.023045-3
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012074-4	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	4.793,80	21601.0001.14.017125-2
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012077-9	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	11.000,00	21601.0001.14.001514-5
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012094-9	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	3.660,00	21601.0001.14.017057-4
LIQ	19/06/2015	21601.0001.15.012119-8	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	630,00	21601.0001.14.016818-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 34.548,90**	
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012127-9	MAJELA HOSPITALAR LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	51.949,44	21601.0001.14.023056-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012132-5	Femab-feder.matogros.das Assoc.de Morad.de Bairros	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	0,00	1.674,61	21601.0001.14.017147-3
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012134-1	Femab-feder.matogros.das Assoc.de Morad.de Bairros	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	0,00	515,33	21601.0001.14.022987-0
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012187-2	Angela Maria Suniga	21601.0001.10.122.326.4299.9900.339036000.134.1.1	0,00	2.008,68	21601.0001.14.008666-2
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012200-3	CM Hospitalar Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	6.975,21	21601.0001.14.020378-2
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012207-0	CM Hospitalar Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	181.380,48	21601.0001.14.014742-4
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012211-9	Dimaci Parana Material Cirurgico Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	900,00	21601.0001.14.017157-0
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012219-4	Dimaci Parana Material Cirurgico Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	4.637,50	21601.0001.14.008432-5
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012223-2	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	4.662,00	21601.0001.14.012553-6
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012233-1	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	6.225,00	21601.0001.14.021789-9
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012234-8	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	492,00	21601.0001.14.018565-2
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012242-9	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	9.915,30	21601.0001.14.020382-0
LIQ	22/06/2015	21601.0001.15.012261-5	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	1.700,00	21601.0001.14.020664-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 273.035,55**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	23/06/2015	21601.0001.15.012315-8	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	2.867,40	21601.0001.14.023043-7
LIQ	23/06/2015	21601.0001.15.012316-6	Dirceu Caetano	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.017295-1
LIQ	23/06/2015	21601.0001.15.012360-3	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	696,60	21601.0001.14.023055-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.811,50**	
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012418-9	CB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	2.204,40	21601.0001.14.023038-0
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012420-0	CB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	2.687,82	21601.0001.14.022792-4
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012423-5	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	6.274,80	21601.0001.14.022815-7
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012426-1	Maria de Lourdes Soares Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.023160-3
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012427-8	Maria de Lourdes Soares Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.749,30	21601.0001.14.023136-0
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012428-6	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.134.1.1	0,00	3.600,00	21601.0001.14.017155-4
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012430-8	Maria de Lourdes Soares Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	2.722,50	21601.0001.14.023138-7
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012431-6	Maria de Lourdes Soares Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.534,50	21601.0001.14.023135-2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012439-1	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	5.800,00	21601.0001.14.015198-7
L/E	24/06/2015	21601.0001.15.012441-3	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339093000.312.1.1	0,00	290.000,00	21601.0001.14.023162-1
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012443-1	Erickson Alves da Silva	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339093000.112.1.1	0,00	11.520,00	21601.0001.14.023093-3
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012446-4	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339093000.134.1.1	0,00	56.200,00	21601.0001.14.023163-8
E/L	24/06/2015	21601.0001.15.012450-2	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339093000.312.1.1	0,00	(290.000,00)	21601.0001.15.012441-3
LIQ	24/06/2015	21601.0001.15.012451-0	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339093000.312.1.1	0,00	290.000,00	21601.0001.14.023162-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 385.827,82**	
LIQ	25/06/2015	21601.0001.15.012487-1	Integração Transportes Ltda	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.112.4.1	0,00	38.109,10	21601.0001.14.001873-1
LIQ	25/06/2015	21601.0001.15.012493-6	Jeniffer de Oliveira Alexandre	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.435,50	21601.0001.14.023161-1
LIQ	25/06/2015	21601.0001.15.012501-0	Medicos Associados S/c Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	0,00	177.600,00	21601.0001.14.022920-1
LIQ	25/06/2015	21601.0001.15.012504-5	Jeniffer de Oliveira Alexandre	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.485,00	21601.0001.14.022620-0
LIQ	25/06/2015	21601.0001.15.012515-0	Geni Pinto de Magalhães	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	536,55	21601.0001.14.004056-5
LIQ	25/06/2015	21601.0001.15.012524-1	Goro Yamamoto	21601.0001.10.122.326.4299.9900.339036000.134.1.1	0,00	11.965,80	21601.0001.14.021745-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 231.131,95**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	26/06/2015	21601.0001.15.012563-0	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	2.065,00	21601.0001.14.020364-2
LIQ	26/06/2015	21601.0001.15.012841-9	Nunes Farma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	26.250,00	21601.0001.14.001527-7
LIQ	26/06/2015	21601.0001.15.012898-2	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339030000.134.1.1	0,00	23.194,00	21601.0001.14.023057-7
LIQ	26/06/2015	21601.0001.15.013013-8	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	262,50	21601.0001.14.017058-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 51.771,50**	
LIQ	29/06/2015	21601.0001.15.013563-6	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	6.480,00	21601.0001.14.008660-3
L/E	29/06/2015	21601.0001.15.013617-9	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	930.480,00	21601.0001.14.022813-0
LIQ	29/06/2015	21601.0001.15.013696-9	SANCHES E ARRUDA SILVA LTDA	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339030000.134.1.1	0,00	5.370,00	21601.0001.14.014050-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 942.330,00**	
LIQ	30/06/2015	21601.0001.15.013871-6	UNITED Medical Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	62.049,00	21601.0001.14.023034-8
LIQ	30/06/2015	21601.0001.15.013887-2	Mamãe Canguru Ltda	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	124.800,00	21601.0001.14.022948-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 186.849,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	01/07/2015	21601.0001.15.013895-3	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339092000.134.1.1	0,00	8.778,36	21601.0001.14.023155-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 8.778,36**	
LIQ	02/07/2015	21601.0001.15.013899-6	l p Vilela Comércio e Prestadora de Serviços me	21601.0001.10.122.326.4298.9900.339039000.134.1.1	0,00	7.480,00	21601.0001.14.022967-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 7.480,00**	
EST	03/07/2015	21601.0001.15.000516-9	KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339030000.112.1.1	(416,00)	0,00	21601.0001.14.001400-9
Subtotal Dia:					***** -416,00**	***** 0,00**	
EST	06/07/2015	21601.0001.15.000522-3	WANDERSON RODRIGUES - ME	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.112.1.1	(641.926,68)	0,00	21601.0001.14.003597-9
EST	06/07/2015	21601.0001.15.000525-8	ARSENAL COMERCIAL EIRELI - EPP	21601.0001.10.305.327.4300.9900.449052000.112.1.1	(6.997,99)	0,00	21601.0001.14.020365-0
EST	06/07/2015	21601.0001.15.000527-4	PSC CONSTRUTORA LTDA ME	21601.0001.10.122.036.2004.9900.449052000.134.1.1	(7.416,00)	0,00	21601.0001.14.020675-7
LIQ	06/07/2015	21601.0001.15.014031-1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	63.000,00	21601.0001.14.014185-1
LIQ	06/07/2015	21601.0001.15.014143-1	Patricia Carniato Marigo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	396,00	21601.0001.14.012609-5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Subtotal Dia:					***** -656.340,67**	***** 63.396,00**	
EST	07/07/2015	21601.0001.15.000528-2	NEURO & RETINA LTDA. - EPP	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(790,00)	0,00	21601.0001.14.002975-8
EST	07/07/2015	21601.0001.15.000534-7	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	(445.542,50)	0,00	21601.0001.14.019617-4
EST	07/07/2015	21601.0001.15.000535-5	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	(115.537,41)	0,00	21601.0001.14.019615-8
Subtotal Dia:					***** -561.869,91**	***** 0,00**	
E/L	09/07/2015	21601.0001.15.014439-2	Wilson Soares Reixeira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	(214,80)	21601.0001.15.008745-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** -214,80**	
EST	10/07/2015	21601.0001.15.000559-2	Wilson Soares Reixeira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(214,80)	0,00	21601.0001.14.022747-9
E/L	10/07/2015	21601.0001.15.014558-5	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	(930.480,00)	21601.0001.15.013617-9
LIQ	10/07/2015	21601.0001.15.014559-3	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	465.240,00	21601.0001.14.022813-0
LIQ	10/07/2015	21601.0001.15.014560-7	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	465.240,00	21601.0001.14.022813-0
Subtotal Dia:					***** -214,80**	***** 0,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	13/07/2015	21601.0001.15.014647-6	JVM Copiadoras e Informática Ltda	21601.0001.10.126.326.5113.9900.339030000.134.1.1	0,00	47.000,00	21601.0001.14.020941-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 47.000,00**	
LIQ	16/07/2015	21601.0001.15.014893-2	Lusmaia Gomes Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.014529-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 247,50**	
LIQ	17/07/2015	21601.0001.15.015028-7	Click TI Tecnologia Ltda - EPP	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339030000.112.1.1	0,00	1.030,00	21601.0001.14.018530-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.030,00**	
LIQ	23/07/2015	21601.0001.15.016107-6	NL Comércio Exterior Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.1.1	0,00	14.640,00	21601.0001.14.012419-1
LIQ	23/07/2015	21601.0001.15.016110-6	NL Comércio Exterior Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.1.1	0,00	14.640,00	21601.0001.14.012421-1
LIQ	23/07/2015	21601.0001.15.016114-9	NL Comércio Exterior Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.1.1	0,00	14.640,00	21601.0001.14.012417-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 43.920,00**	
LIQ	24/07/2015	21601.0001.15.016178-5	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	21601.0001.10.305.327.4305.9900.449052000.112.1.1	0,00	2.590,30	21601.0001.14.008438-4
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.590,30**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

E/L	30/07/2015	21601.0001.15.016457-1	H. STRATTNER & Cia Ltda.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.1.1	0,00	(571,20)	21601.0001.15.008603-1
LIQ	30/07/2015	21601.0001.15.016459-8	H. STRATTNER & Cia Ltda.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.1.1	0,00	571,20	21601.0001.14.012736-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
LIQ	03/08/2015	21601.0001.15.016530-6	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	5.793,75	21601.0001.14.018722-1
LIQ	03/08/2015	21601.0001.15.016533-0	Diamed Latino America S/A	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.1.1	0,00	326.143,66	21601.0001.14.023107-7
LIQ	03/08/2015	21601.0001.15.016534-9	Diamed Latino America S/A	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	660,00	21601.0001.14.023108-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 332.597,41**	
LIQ	04/08/2015	21601.0001.15.016550-0	Onco Prod. DISTRIB.DE PROD.Hospitalares e Oncológicos Ltda.	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	36.370,64	21601.0001.14.020213-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 36.370,64**	
LIQ	06/08/2015	21601.0001.15.017010-5	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	2.700,00	21601.0001.14.018107-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.700,00**	
LIQ	14/08/2015	21601.0001.15.017293-0	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.112.1.1	0,00	33.379,20	21601.0001.14.021680-9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

L/E	14/08/2015	21601.0001.15.017295-7	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.134.1.1	0,00	14.586,80	21601.0001.14.021791-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 47.966,00**	
LIQ	18/08/2015	21601.0001.15.017394-5	Adriana Moreira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.005621-6
LIQ	18/08/2015	21601.0001.15.017395-3	Adriana Moreira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.005622-4
LIQ	18/08/2015	21601.0001.15.017396-1	Adriana Moreira de Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.004447-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 891,00**	
LIQ	24/08/2015	21601.0001.15.017656-1	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.	21601.0001.10.302.326.2983.9900.449052000.312.1.1	0,00	59.910,00	21601.0001.14.015184-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 59.910,00**	
LIQ	26/08/2015	21601.0001.15.018321-5	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	0,00	4.366,87	21601.0001.14.019651-4
LIQ	26/08/2015	21601.0001.15.018327-4	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.10.302.327.4157.9900.449093000.134.1.1	0,00	6.818,93	21601.0001.14.000130-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 11.185,80**	
LIQ	27/08/2015	21601.0001.15.018588-9	NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA - ME	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.112.1.1	0,00	1.197,99	21601.0001.14.001749-0
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 1.197,99**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	31/08/2015	21601.0001.15.018642-7	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	16.900,00	21601.0001.14.015199-5
L/E	31/08/2015	21601.0001.15.018646-1	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	0,00	8.080,80	21601.0001.14.021706-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 24.980,80**	
LIQ	03/09/2015	21601.0001.15.018812-8	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	3.780,00	21601.0001.14.008660-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 3.780,00**	
LIQ	04/09/2015	21601.0001.15.018842-1	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	8.700,00	21601.0001.14.018538-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 8.700,00**	
E/L	09/09/2015	21601.0001.15.018998-1	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.134.1.1	0,00	(14.586,80)	21601.0001.15.017295-7
LIQ	09/09/2015	21601.0001.15.019000-9	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.134.1.1	0,00	14.586,80	21601.0001.14.021791-0
LIQ	09/09/2015	21601.0001.15.019014-9	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	6.480,00	21601.0001.14.018107-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.480,00**	
LIQ	21/09/2015	21601.0001.15.019600-7	Rosiney Pereira Souza	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.003142-6

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	21/09/2015	21601.0001.15.019601-5	Silmara Mota de Lima	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	66,30	21601.0001.14.022506-9
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 115,80**	
LIQ	25/09/2015	21601.0001.15.020623-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339030000.112.1.1	0,00	22.800,00	21601.0001.14.013005-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 22.800,00**	
E/L	29/09/2015	21601.0001.15.020686-1	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	0,00	(8.080,80)	21601.0001.15.018646-1
LIQ	29/09/2015	21601.0001.15.020687-8	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.112.1.1	0,00	8.080,80	21601.0001.14.021706-6
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 0,00**	
LIQ	05/10/2015	21601.0001.15.023496-0	Masters Pharmaceuticals Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	7.840,00	21601.0001.14.014978-8
LIQ	05/10/2015	21601.0001.15.023605-1	Masters Pharmaceuticals Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	679,30	21601.0001.14.023182-4
LIQ	05/10/2015	21601.0001.15.023611-4	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	0,00	415,00	21601.0001.14.023186-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 8.934,30**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	22/10/2015	21601.0001.15.022942-8	Elizangela Souza Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.013116-1
LIQ	22/10/2015	21601.0001.15.022943-6	Elizangela Souza Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	495,00	21601.0001.14.014393-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 742,50**	
LIQ	26/10/2015	21601.0001.15.023293-3	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.10.302.327.2977.9900.335043000.112.1.1	0,00	121.071,92	21601.0001.14.022408-9
LIQ	26/10/2015	21601.0001.15.023334-4	Dimaci Parana Material Cirurgico Ltda	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	100,80	21601.0001.14.018709-4
LIQ	26/10/2015	21601.0001.15.023344-1	Laura Rita de Jesus	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.012945-0
LIQ	26/10/2015	21601.0001.15.023355-7	Cleomar Nunes de Melo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.014612-6
LIQ	26/10/2015	21601.0001.15.023358-1	Eva Jesus de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.014587-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 121.635,02**	
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023387-5	Adevair Agripina da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.022679-0
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023389-1	Laudineia Maria de Araujo da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	1.105,80	21601.0001.14.003410-7
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023391-3	Rosenilda Dos Santos Marcal	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.004103-0
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023392-1	Jose Antonio Mendes	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.021894-1
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023394-8	Juraci da Conceição Barbosa	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.001552-8
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023395-6	Hamilton Brito Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	99,00	21601.0001.14.021845-3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023401-4	Lourisvaldo Serafim da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022868-8
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023431-6	Cleomar Nunes de Melo	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	594,00	21601.0001.14.014608-8
LIQ	27/10/2015	21601.0001.15.023473-1	Leia Maria de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	148,50	21601.0001.14.022740-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.582,85**	
EST	28/10/2015	21601.0001.15.000971-7	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339030000.112.1.1	(40.984,08)	0,00	21601.0001.14.023157-3
EST	28/10/2015	21601.0001.15.000972-5	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339030000.312.1.1	(939,38)	0,00	21601.0001.14.023100-1
Subtotal Dia:					***** -41.923,46**	***** 0,00**	
LIQ	29/10/2015	21601.0001.15.023741-2	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	6.480,00	21601.0001.14.018107-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 6.480,00**	
LIQ	03/11/2015	21601.0001.15.023776-5	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.10.302.327.4309.0200.339039000.112.5.1	0,00	81.439,36	21601.0001.14.001096-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 81.439,36**	
LIQ	04/11/2015	21601.0001.15.023871-0	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	10.732,38	21601.0001.14.010637-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.732,38**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	05/11/2015	21601.0001.15.023932-6	Maria Zuleide Dos Santos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	115,80	21601.0001.14.016612-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 115,80**	
LIQ	09/11/2015	21601.0001.15.024273-4	COSEMS - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso	21601.0001.10.122.326.4297.9900.335043000.312.1.1	0,00	172.749,06	21601.0001.14.020197-6
LIQ	09/11/2015	21601.0001.15.024295-5	João Marcos de Melo/me Labormedic	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339039000.112.1.1	0,00	3.150,00	21601.0001.14.015191-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 175.899,06**	
EST	13/11/2015	21601.0001.15.001036-7	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339033000.112.1.1	(994.815,21)	0,00	21601.0001.14.023091-7
Subtotal Dia:					***** -994.815,21**	***** 0,00**	
EST	23/11/2015	21601.0001.15.001053-7	Aldo Jacobes Junior	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(99,00)	0,00	21601.0001.14.019900-9
EST	23/11/2015	21601.0001.15.001055-3	Luiz Carlos Vasconcelos	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(49,50)	0,00	21601.0001.14.003528-6
EST	23/11/2015	21601.0001.15.001056-1	Aleuda Silva Moreira Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(247,50)	0,00	21601.0001.14.016617-8
EST	23/11/2015	21601.0001.15.001057-1	Suzan Katia Macedo Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(165,30)	0,00	21601.0001.14.017045-0
EST	23/11/2015	21601.0001.15.001058-8	Suzan Katia Macedo Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(66,30)	0,00	21601.0001.14.015028-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

EST	23/11/2015	21601.0001.15.001059-6	Suzan Katia Macedo Rodrigues	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(66,30)	0,00	21601.0001.14.015031-1
Subtotal Dia:					***** -693,90**	***** 0,00**	
LIQ	03/12/2015	21601.0001.15.026824-5	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339039000.112.1.1	0,00	10.732,38	21601.0001.14.010637-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 10.732,38**	
LIQ	04/12/2015	21601.0001.15.027022-3	Positivo Informatica S.A	21601.0001.10.301.327.4304.9900.449052000.312.1.1	0,00	408.108,00	21601.0001.14.015185-5
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 408.108,00**	
LIQ	09/12/2015	21601.0001.15.027217-1	Amanda Campigotto	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	123,75	21601.0001.14.018280-7
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 123,75**	
LIQ	10/12/2015	21601.0001.15.027254-4	Gracieth Rocha Cervejeira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.015455-2
LIQ	10/12/2015	21601.0001.15.027256-0	Elizamar Neves Salles	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.009043-0
LIQ	10/12/2015	21601.0001.15.027257-9	Hamilton Brito Pereira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	49,50	21601.0001.14.022931-5
LIQ	10/12/2015	21601.0001.15.027258-7	Edmauro Francisco da Silva	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.017022-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 792,00**	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	11/12/2015	21601.0001.15.027335-4	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339030000.112.1.1	0,00	120,00	21601.0001.14.016493-0
LIQ	11/12/2015	21601.0001.15.027348-6	Positivo Informatica S.A	21601.0001.10.302.327.4245.9900.449052000.134.1.1	0,00	28.740,00	21601.0001.14.013006-8
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 28.860,00**	
LIQ	14/12/2015	21601.0001.15.027439-3	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.449052000.112.1.1	0,00	2.496,00	21601.0001.14.009020-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 2.496,00**	
LIQ	15/12/2015	21601.0001.15.027516-0	Vergulina Rosa Martins	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.004443-9
LIQ	15/12/2015	21601.0001.15.027521-7	Aldoreis Ferraz de Oliveira	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	0,00	247,50	21601.0001.14.007945-3
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 495,00**	
LIQ	16/12/2015	21601.0001.15.027541-1	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.10.302.327.4301.9900.449052000.112.1.1	0,00	94.316,00	21601.0001.14.021748-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 94.316,00**	
LIQ	18/12/2015	21601.0001.15.027701-5	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339032000.134.1.1	0,00	1.063,80	21601.0001.14.004574-5
LIQ	18/12/2015	21601.0001.15.027722-8	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339030000.112.1.1	0,00	540,00	21601.0001.14.018107-1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

***Código da Unidade Orçamentária igual a 21601**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2015**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2015**
***Exercício igual a 2015**
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

LIQ	18/12/2015	21601.0001.15.027761-9	Associação Hospitalar de Prot Infancia Dr Raul Carneiro	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	127.311,22	21601.0001.14.016524-4
LIQ	18/12/2015	21601.0001.15.027762-7	Associação Hospitalar de Prot Infancia Dr Raul Carneiro	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	55.267,25	21601.0001.14.020865-2
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 184.182,27**	
LIQ	21/12/2015	21601.0001.15.027825-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	0,00	41.773,00	21601.0001.14.019465-1
Subtotal Dia:					***** 0,00**	***** 41.773,00**	
Subtotal Ordenador 5372 - Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva:					***** -2.598.248,35**	***** 12.259.710,46**	
Subtotal UG 0001 - Sede:					***** -2.900.272,04**	***** 12.748.020,28**	
Total Geral UO 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE:					***** -2.900.272,04**	***** 12.748.020,28**	
Total dos Estornos:					***** 2.900.272,04**	***** 3.502.777,20**	
Total Até o Dia:					***** -2.900.272,04**	***** 12.748.020,28**	
Total Até o Mês:					***** -2.900.272,04**	***** 12.748.020,28**	